



Haushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das Haushaltsjahr
2015

Band 3

Impressum

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

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

Kiel, Februar 2015

Inhaltsübersicht

	Seite
Band 3	
Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Hinweis zur Spalte „Ergebnis 2013“	11
Teilpläne	13
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	17
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	61
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	113
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	139
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	197
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	263
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	307
Anlagen	323
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	327
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	363
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	435
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	445

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein-u.Auszahlungsarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 602 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 603 Gemeindesteuern wie 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 laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	701 Dienstbezüge und dgl. (für Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sonst. Honorare), 702 Beiträge zu Versorgungskassen, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte, 714 Beihilfen, ...					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen und sonst. Tiefbauten), 723 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen. f. Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 728 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen (insbes. an Kreditinstitute), 759 Sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 733 Sozialtransferauszahlungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundversicherung u.ä.), 734 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein-u.Auszahlungsarten)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein-u.Auszahlungsarten)

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

Hinweis zur Spalte „vorl. RE 2013“

⇒ Die in der Spalte „vorl. RE 2013“ ausgewiesenen Werte stellen das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 dar (Stand: 22.01.2015).

Es sind zurzeit sowohl noch (größere) Änderungen im Ergebnisplan als auch Verschiebungen zwischen einzelnen Produktbereichen und Teilplänen zu erwarten. Nach heutigem Stand ist für 2013 von einem **Defizit in der Größenordnung von rund 45 Mio. EUR** auszugehen.

Teilpläne

Übersicht der Budgets/Produktbereiche		
1	Zentrale Verwaltung	B a n d 2
11	Innere Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	
2	Schule und Kultur	
21-24	Schulträgeraufgaben	
25-28	Kultur und Wissenschaft	
3	Soziales und Jugend	B a n d 3
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 41 - 42 Gesundheit und Sport

41 - 42 Gesundheit und Sport

411 Krankenhäuser
411001 Krankenhausförderung

412 Gesundheitseinrichtungen
412001 Gesundheitsschutz
412002 Gesundheitshilfe
412003 Sachverständigentätigkeit

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414001 Fleischhygiene

421 Förderung des Sports
421001 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder
424002 Sportstätten und Bäder
424003 Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.565	409.100	459.100	436.300	413.500	413.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.162	588.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.247	531.600	468.300	468.300	465.600	462.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.827	3.000	87.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383.916	1.012.600	1.053.900	1.037.900	967.200	931.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.073	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.037.790	2.544.300	3.557.300	3.501.500	3.405.300	3.366.900
11	Personalaufwendungen	-5.247.884	-5.241.300	-5.603.200	-5.685.200	-5.770.100	-5.855.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-404.133	-423.500	-392.300	-397.800	-403.800	-410.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.626.379	-2.357.000	-3.502.500	-3.517.700	-3.999.600	-3.351.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.828.870	-1.023.000	-1.602.900	-1.602.900	-1.602.900	-1.602.900
15	+ Transferaufwendungen	-4.157.718	-4.373.400	-4.374.200	-4.339.400	-4.304.600	-4.304.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.417	-159.400	-2.014.400	-2.014.400	-2.014.400	-1.984.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-28.417	-159.400	-2.014.400	-2.014.400	-2.014.400	-1.984.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.293.401	-13.577.600	-17.489.500	-17.557.400	-18.095.400	-17.508.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-10.255.611	-11.033.300	-13.932.200	-14.055.900	-14.690.100	-14.141.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.255.611	-11.033.300	-13.932.200	-14.055.900	-14.690.100	-14.141.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.255.611	-11.033.300	-13.932.200	-14.055.900	-14.690.100	-14.141.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.475.276	-4.462.600	-4.566.700	-4.648.100	-4.733.800	-4.823.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.730.291	-15.493.900	-18.496.900	-18.702.000	-19.421.900	-18.963.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.204	280.800	281.500	258.700	235.900	235.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.775	588.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.845	531.600	468.300	468.300	465.600	462.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.244	3.000	87.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.589	517.600	549.600	549.600	549.600	549.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.658	1.921.000	2.875.400	2.835.600	2.810.100	2.807.300
10	Personalauszahlungen	-4.774.644	-4.934.000	-5.360.100	-5.438.700	-5.520.000	-5.601.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-395.625	-414.200	-384.900	-390.400	-396.300	-402.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.032.510	-2.357.000	-3.502.500	-3.517.700	-3.999.600	-3.351.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.165.976	-4.373.400	-4.374.200	-4.339.400	-4.304.600	-4.304.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-170.589	-159.400	-2.014.400	-2.014.400	-2.014.400	-1.984.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.539.344	-12.238.000	-15.636.100	-15.700.600	-16.234.900	-15.644.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.841.686	-10.317.000	-12.760.700	-12.865.000	-13.424.800	-12.836.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	564.885	150.600	7.000	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	565.485	150.600	7.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.401	-62.700	-48.200	-30.100	-29.200	-24.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.731.260	-2.606.600	-8.487.500	-10.480.000	-2.100.600	0
					(-6.500.000)	(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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.767.661	-2.669.300	-8.535.700	-10.510.100	-2.129.800	-24.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.202.176	-2.518.700	-8.528.700	-10.510.100	-2.129.800	-24.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.043.862	-12.835.700	-21.289.400	-23.375.100	-15.554.600	-12.861.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.891	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.891	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
11	Personalaufwendungen	-4.010	-4.000	-5.300	-5.400	-5.400	-5.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.560	-1.700	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.183	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-3.477.265	-3.570.100	-3.623.000	-3.623.000	-3.623.000	-3.623.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.033.017	-4.126.000	-4.180.800	-4.180.900	-4.181.000	-4.181.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.735.125	-3.828.500	-3.883.300	-3.883.400	-3.883.500	-3.883.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.735.125	-3.828.500	-3.883.300	-3.883.400	-3.883.500	-3.883.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.735.125	-3.828.500	-3.883.300	-3.883.400	-3.883.500	-3.883.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.735.125	-3.828.500	-3.883.300	-3.883.400	-3.883.500	-3.883.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.782	-2.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.527	-1.700	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-3.477.265	-3.570.100	-3.623.000	-3.623.000	-3.623.000	-3.623.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.481.574	-3.574.700	-3.629.200	-3.629.300	-3.629.400	-3.629.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.481.574	-3.574.700	-3.629.200	-3.629.300	-3.629.400	-3.629.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.481.574	-3.574.700	-3.629.200	-3.629.300	-3.629.400	-3.629.500

Haushaltsplan 2015

Produkt 411001 Krankenhausförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 411001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	297.891,49	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.033.016,98	-4.126.000,00	-4.180.800,00	-4.180.900,00	-4.181.000,00	-4.181.200,00
	Ergebnis	-3.735.125,49	-3.828.500,00	-3.883.300,00	-3.883.400,00	-3.883.500,00	-3.883.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.009,56	-4.000,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,08	0,08	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-15,46	-15,85	-16,08	-16,08	-16,08	-16,08
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,39	7,21	7,12	7,12	7,12	7,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.054	237.400	235.200	235.200	235.200	235.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.634	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.010	10.300	22.800	22.800	22.800	22.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.486	2.500	71.700	54.700	54.700	54.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.304	103.600	108.400	105.300	73.200	54.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.488	876.800	978.100	958.000	925.900	907.400
11	Personalaufwendungen	-3.801.569	-3.837.700	-4.076.600	-4.137.600	-4.200.000	-4.262.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-236.057	-243.900	-235.200	-238.700	-242.200	-246.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-204.804	-245.200	-246.700	-235.400	-220.200	-221.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-32.617	-34.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
15	+ Transferaufwendungen	-165.734	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.999	-112.100	-108.500	-108.500	-108.500	-78.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-166.999	-112.100	-108.500	-108.500	-108.500	-78.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.607.779	-4.643.200	-4.856.100	-4.909.300	-4.960.000	-4.998.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.589.292	-3.766.400	-3.878.000	-3.951.300	-4.034.100	-4.090.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.589.292	-3.766.400	-3.878.000	-3.951.300	-4.034.100	-4.090.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.589.292	-3.766.400	-3.878.000	-3.951.300	-4.034.100	-4.090.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-314.682	-326.700	-332.700	-338.800	-345.100	-351.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.903.378	-4.091.100	-4.208.700	-4.288.100	-4.377.200	-4.440.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwendungen an bedürftige schwängere Frauen	161.300,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.604	234.000	235.000	235.000	235.000	235.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.528	523.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.948	10.300	22.800	22.800	22.800	22.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.902	2.500	71.700	54.700	54.700	54.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	874	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.857	774.300	874.000	857.000	857.000	857.000
10	Personalauszahlungen	-3.537.827	-3.650.000	-3.929.200	-3.988.100	-4.048.000	-4.108.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-231.065	-238.800	-230.600	-234.100	-237.500	-241.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-208.606	-245.200	-246.700	-235.400	-220.200	-221.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-163.477	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-113.441	-112.100	-108.500	-108.500	-108.500	-78.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.254.415	-4.416.100	-4.680.000	-4.731.100	-4.779.200	-4.815.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.412.558	-3.641.800	-3.806.000	-3.874.100	-3.922.200	-3.958.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	399	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	999	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.607	-29.500	-22.000	-10.900	-10.000	-10.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.607	-29.500	-22.000	-10.900	-10.000	-10.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.608	-29.500	-22.000	-10.900	-10.000	-10.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.415.166	-3.671.300	-3.828.000	-3.885.000	-3.932.200	-3.968.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4120010002 Kassenautomat	-58.700	-48.083	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-66.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.700	-48.083	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-66.700
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-74.000	-36.057	-16.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-102.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 412001	
Gesundheitsschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen See- und Luftverkehr sowie auf dem Gebiet des Infektionsschutzes. Damit soll der Schutz der Menschen in Kiel vor Infektionen, Gesundheitsgefahren aus der Umwelt durch Infektionen und Schadstoffen und Infektionskontrollen an Grenzübergangsstellen sowie vor gesundheitsrelevanten Umweltgiften, -gefahren, Gesundheitsgefahren durch sexuell übertragbare Krankheiten gewährleistet werden.
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG) sowie internationale Gesundheitsvorschriften, Kauffahrteiverordnung, EU-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz, Krankenfürsorgeverordnung, Trinkwasserverordnung, Gesundheitsdienstgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwangeren- u. Familienhilfeänderungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel, Menschen während des Aufenthalts in Kiel
Produktziele	Verstetigung der Schiffsbegehungen im Rahmen der erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen Seeverkehr bei mindestens 270 (seit 2010)

Produktkennzahlen 412001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	260.548,36	194.400,00	255.400,00	248.100,00	218.100,00	215.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.119.873,99	-1.137.800,00	-1.203.200,00	-1.221.900,00	-1.239.600,00	-1.259.000,00
	Ergebnis	-859.325,63	-943.400,00	-947.800,00	-973.800,00	-1.021.500,00	-1.043.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-843.761,91	-819.300,00	-887.900,00	-901.100,00	-914.800,00	-928.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,68	15,95	16,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,56	-3,91	-3,92	-4,03	-4,23	-4,32
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,27	17,09	21,23	20,30	17,59	17,09

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 412001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,34	72,01	73,79	73,75	73,80	73,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	264,00	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 412002 Gesundheitshilfe Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit Amt für Gesundheit	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene - Hilfen für psychisch Kranke für sowohl Patienten und als auch für das Umfeld - Beratungen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie weiterer Angehöriger (Pflege, Ernährung, Erziehung, Gesundheitsrisiken, Impfen, Vorsorgeuntersuchungen), - Feststellung von Entwicklungsauffälligkeiten - Familienbezogene Betreuung von Kindern und deren Angehörigen in Problemfamilien und Familien mit Migrationshintergrund - Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen - Sozialraumorientierte Förderung von Sozialkontakten zwischen Familien als Hilfe zur Selbsthilfe - Impfungen für Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Vorsorge- und Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten - Epidemiologie mit Teilnahme an wissenschaftlichen Studien im Rahmen bundesweiter Datenerfassung - Feststellung des Mundgesundheits- und Versorgungsstatus im Rahmen landesweiter Erhebungen - Ermittlung von Steuergrößen für Prophylaxemaßnahmen - Karies-Risikoerhebung - Gremienarbeit zur Festlegung von Standards, Projektplanung 	
Auftragsgrundlage § 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Gesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Rahmenvereinbarung mit der Koordinierungsstelle Gruppenprophylaxe	
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)	
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich	
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung	
Zielgruppe Allgemeinbevölkerung, psychisch Kranke, Angehörige, Einrichtungen, Krankenhäuser, niedergelassene ÄrztInnen, Schüler/innen der Landeshauptstadt Kiel Kinder und Jugendliche aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Pädagogisches Personal, Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in Schulen und Elternberatungen	
Produktziele Stabilisierung der sexually transmitted infections -Teste - STI - (inkl. HIV) und Untersuchungen auf rund 1400 bis einschließlich 2018	

Produktkennzahlen 412002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	344.935,69	294.000,00	330.500,00	317.100,00	314.600,00	301.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.243.574,24	-3.340.700,00	-3.468.000,00	-3.513.000,00	-3.560.800,00	-3.579.600,00
	Ergebnis	-2.898.638,55	-3.046.700,00	-3.137.500,00	-3.195.900,00	-3.246.200,00	-3.277.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.619.299,44	-2.710.600,00	-2.864.900,00	-2.907.900,00	-2.951.600,00	-2.995.800,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 412002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	43,92	44,77	45,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	14.691,00	12.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	1.907,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-12,00	-12,61	-12,99	-13,23	-13,44	-13,57
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,63	8,80	9,53	9,03	8,84	8,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,75	81,14	82,61	82,78	82,89	83,69
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	1.328,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 412003 Sachverständigentätigkeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

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

Produktziele

Produktkennzahlen 412003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	413.599,73	390.400,00	394.200,00	394.800,00	395.200,00	392.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-559.013,12	-491.400,00	-517.600,00	-513.200,00	-504.700,00	-511.600,00
	Ergebnis	-145.413,39	-101.000,00	-123.400,00	-118.400,00	-109.500,00	-119.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-338.507,84	-307.800,00	-323.800,00	-328.600,00	-333.600,00	-338.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,02	4,87	5,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	2.272,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	1.134,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,60	-0,42	-0,51	-0,49	-0,45	-0,49
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	73,99	79,45	76,16	76,93	78,30	76,68

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 412003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,55	62,64	62,56	64,03	66,10	66,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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	44.521	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944	1.300	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.465	66.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11	Personalaufwendungen	-85.325	-74.300	-83.100	-84.300	-85.500	-87.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-24.475	-25.400	-25.200	-25.500	-26.000	-26.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.139	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.316	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-401	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.655	-118.000	-126.900	-128.400	-130.100	-131.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-75.190	-51.200	-70.100	-71.600	-73.300	-75.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.190	-51.200	-70.100	-71.600	-73.300	-75.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.190	-51.200	-70.100	-71.600	-73.300	-75.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.900	-15.400	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.090	-66.600	-85.800	-87.400	-89.200	-91.100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Inlandsfleischuntersuchung betragen 500 EUR.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.247	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.247	65.500	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Personalauszahlungen	-66.099	-58.600	-67.600	-68.600	-69.600	-70.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-23.957	-24.900	-24.700	-25.000	-25.500	-25.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.530	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-445	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.030	-87.500	-96.600	-97.900	-99.400	-100.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-37.784	-22.000	-40.600	-41.900	-43.400	-44.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-37.784	-22.000	-40.600	-41.900	-43.400	-44.900

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 414001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	51.465,19	66.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-131.554,95	-133.400,00	-142.600,00	-144.200,00	-146.000,00	-147.900,00
	Ergebnis	-80.089,76	-66.600,00	-85.800,00	-87.400,00	-89.200,00	-91.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-85.324,64	-74.300,00	-83.100,00	-84.300,00	-85.500,00	-87.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,38	1,38	1,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung / Beratung EU-zugelassener Betriebe (Anzahl)	67,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,33	-0,28	-0,36	-0,36	-0,37	-0,38
	Kostendeckungsgrad (%)	39,12	50,07	39,83	39,39	38,90	38,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,86	55,70	58,27	58,46	58,56	58,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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.

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

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

Produkte 421001 - Sportförderung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.290	46.000	47.000	24.200	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.341	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.953	41.700	46.500	32.100	20.600	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.584	87.700	93.500	56.300	22.000	3.900
11	Personalaufwendungen	-399.999	-384.000	-359.000	-364.400	-370.000	-375.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.783	-96.000	-86.600	-87.900	-89.200	-90.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.230	-28.600	-29.100	-12.200	-12.700	-12.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-27.916	-30.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	+ Transferaufwendungen	-427.043	-545.600	-498.500	-463.700	-428.900	-428.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.572	-8.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.572	-8.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.543	-1.092.700	-1.004.300	-959.300	-931.900	-938.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-897.959	-1.005.000	-910.800	-903.000	-909.900	-934.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-897.959	-1.005.000	-910.800	-903.000	-909.900	-934.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-897.959	-1.005.000	-910.800	-903.000	-909.900	-934.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-37.477	-41.900	-42.700	-43.500	-44.400	-45.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-935.436	-1.046.900	-953.500	-946.500	-954.300	-979.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen > 25.000 € (Zeile 15)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	68.970,50	92.000	92.000	92.000	92.000	80.000
An Kieler Segelvereine für Gast- lieger an dt./internat. Meisterschaften	24.019,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	179.000,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden	54.131,00	64.000	64.500	65.000	65.500	65.500
Förderung des Breitensports	46.524,32	63.000	58.300	58.300	58.300	58.300
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil DFB/Land)	35.299,98	70.600	70.600	35.300	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800	46.000	45.600	22.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.341	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.141	46.000	45.600	22.800	0	0
10	Personalauszahlungen	-292.688	-321.000	-306.700	-311.300	-316.100	-320.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-84.973	-93.900	-85.000	-86.300	-87.600	-88.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.793	-28.600	-29.100	-12.200	-12.700	-12.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-436.810	-545.600	-498.500	-463.700	-428.900	-428.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.151	-8.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.415	-997.600	-926.600	-880.800	-852.600	-858.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-828.273	-951.600	-881.000	-858.000	-852.600	-858.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.447	14.000	7.000	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	2.447	14.000	7.000	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.447	-14.000	-7.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.447	-14.000	-7.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-828.273	-951.600	-881.000	-858.000	-852.600	-858.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-1.000	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2015

Produkt 421001 Sportförderung Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Sportförderung							
Kurzbeschreibung Weiterentwicklung von Handlungsempfehlungen aus dem "Gutachten für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel 2012". Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Bezuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport- und Begegnung fördern, werden initiiert und begleitet. Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind, wird die Teilnahme am Vereinssport ermöglicht. Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden/werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sportpark Gaarden sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch Betreiberkonzept gewährleistet. Die Projekte zeichnen sich durch umfangreiche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse aus.							
Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung z. B. Sportförderrichtlinien i.d.F. vom 25.08.2005							
Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel, Sportvereine und -verbände							
Produktziele Bereitstellung der Sportfördermittel unter besonderer Berücksichtigung der Jugendförderung							
Produktkennzahlen 421001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.584,03	87.700,00	93.500,00	56.300,00	22.000,00	3.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.010.019,74	-1.134.600,00	-1.047.000,00	-1.002.800,00	-976.300,00	-983.500,00
	Ergebnis	-935.435,71	-1.046.900,00	-953.500,00	-946.500,00	-954.300,00	-979.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-399.999,42	-384.000,00	-359.000,00	-364.400,00	-370.000,00	-375.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,15	7,53	5,96			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,87	-4,33	-3,95	-3,92	-3,95	-4,06
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,38	7,73	8,93	5,61	2,25	0,40

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 421001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	39,60	33,84	34,29	36,34	37,90	38,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Bereitstellung Fördermittel/ Jugendförderung (EUR)	292.808,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2015

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	<p>Bereitstellung der Infrastruktur und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.</p> <p>Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden/werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Der Sportpark Gaarden wird baulich kontinuierlich weiterentwickelt.</p> <p>Die Kieler Bäderlandschaft wird weiterentwickelt.</p> <p>Betrieb und Vermarktung des Olympiazentrums Schilksee und der Kieler Sportboothäfen.</p>
---------------------	--

Produkte	424002 - Sportstätten und Bäder 424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen
-----------------	--

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.220	125.700	176.900	176.900	176.900	176.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	893.000	893.000	893.000	893.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.237	521.300	445.500	445.500	442.800	440.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	908.825	568.500	600.700	602.200	575.100	576.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.073	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.361	1.215.500	2.131.400	2.132.900	2.103.100	2.101.300
11	Personalaufwendungen	-956.981	-941.300	-1.079.200	-1.093.500	-1.109.200	-1.124.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-55.259	-56.500	-43.000	-43.400	-44.000	-45.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.396.207	-2.080.300	-3.223.500	-3.266.900	-3.763.500	-3.113.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.203.838	-394.200	-990.500	-990.500	-990.500	-990.500
15	+ Transferaufwendungen	-87.677	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.555	-37.700	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	146.555	-37.700	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.553.407	-3.597.700	-7.321.400	-7.379.500	-7.892.400	-7.259.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.958.046	-2.382.200	-5.190.000	-5.246.600	-5.789.300	-5.157.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.958.046	-2.382.200	-5.190.000	-5.246.600	-5.789.300	-5.157.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.958.046	-2.382.200	-5.190.000	-5.246.600	-5.789.300	-5.157.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.118.217	-4.078.600	-4.175.600	-4.250.000	-4.328.400	-4.410.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.076.263	-6.460.800	-9.365.600	-9.496.600	-10.117.700	-9.567.900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Entgelte für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigung und Verpflegung (Olympiazentrum Schilksee).
- b) Die kalkulatorischen Zinsen betragen für
- Bereitstellung und Betrieb der Bäder 102.700 EUR und
 - das Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen 311.500 EUR.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	45.659,81	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsternbrook	42.016,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	893.000	893.000	893.000	893.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.897	521.300	445.500	445.500	442.800	440.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.715	513.100	545.100	545.100	545.100	545.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.412	1.035.200	1.899.800	1.899.800	1.897.100	1.894.300
10	Personalauszahlungen	-875.248	-901.500	-1.052.700	-1.066.700	-1.082.300	-1.097.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-54.103	-54.900	-42.300	-42.700	-43.300	-44.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.777.582	-2.080.300	-3.223.500	-3.266.900	-3.763.500	-3.113.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-88.424	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-49.552	-37.700	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.844.909	-3.162.100	-6.303.700	-6.361.500	-6.874.300	-6.240.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.081.497	-2.126.900	-4.403.900	-4.461.700	-4.977.200	-4.346.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	562.039	136.600	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	562.039	136.600	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.347	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-14.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.731.260	-2.606.600	-8.487.500	-10.480.000	-2.100.600	0
					(-6.500.000)	(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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.761.607	-2.625.800	-8.506.700	-10.499.200	-2.119.800	-14.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.199.568	-2.489.200	-8.506.700	-10.499.200	-2.119.800	-14.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.281.065	-4.616.100	-12.910.600	-14.960.900	-7.097.000	-4.360.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020002 Sport- u. Begegnungspark Ostufer	40.000	130.351	0	0	0	0	40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	240.000	514.326	0	0	0	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-383.975	0	0	0	0	-200.000
4240020011 Herricht. Sportpark Coventryhalle/Konj.prg.II	-90.000	-99.782	0	0	0	0	-90.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	630.000	0	0	0	0	0	630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-102.282	0	0	0	0	-720.000
4240020012 Herrichtung von Sportanlagen	-500.000	-269.567	0	0	0	0	-500.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-18.668	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-23.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-85.827	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-152.892	0	0	0	0	-500.000
4240020014 Sport- und Frei- zeitbad (bish. Bez. Zentralbad)	-3.468.000	-3.271.817	-8.000.000	-6.500.000	-10.000.000	-2.100.600	-23.568.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468.000	-3.271.817	-8.000.000	-6.500.000	-10.000.000	-2.100.600	-23.568.600
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-849.765	0	0	0	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-849.765	0	0	0	0	-850.000
4240030008 Barrierefr.Zug.zu Stegen/Olympiahafen Schilksee	-85.000	106.586	0	0	0	0	-85.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	185.000	123.474	0	0	0	0	185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-16.887	0	0	0	0	-270.000
4240030009 Ersatz Anleger- brücke Reventlou/Sportboothafen	-370.000	-4.522	0	0	0	0	-370.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-4.522	0	0	0	0 0	-370.000
4240030011 Ersatz Anleger- brücke Schilksee/Sportboothafen	0	0	-350.000	0	-350.000	0 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-350.000	0 0	-700.000
4240030012 Ersatznaubau Strandspundwand Schilksee	-30.000	-30.000	-137.500	0	-130.000	0 0	-297.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-137.500	0	-130.000	0 0	-297.500
4240030013 Umbau der Club- räume Olympiazentr. Schilksee	-40.000	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	136.600	136.600	0	0	0	0 0	136.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.600	-176.600	0	0	0	0 0	-176.600
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.800	-17.564	-4.800	0	-4.800	-4.800 0	-25.200

Haushaltsplan 2015

Produkt 424002 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

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

Produktziele Weiterentwicklung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen und Bäder

Produktkennzahlen 424002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	513.252,94	476.200,00	1.395.600,00	1.395.000,00	1.363.600,00	1.360.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.553.112,95	-5.916.000,00	-9.291.600,00	-9.416.700,00	-9.999.100,00	-9.438.800,00
	Ergebnis	-4.039.860,01	-5.439.800,00	-7.896.000,00	-8.021.700,00	-8.635.500,00	-8.078.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-479.245,57	-468.100,00	-539.100,00	-546.000,00	-552.900,00	-560.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,50	10,23	9,86			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sporthallen (Anzahl)	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	Außensportanlagen (Anzahl)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Bootsstege (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Schwimmbhallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Freibäder (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Strände (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 424002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-16,73	-22,52	-32,69	-33,21	-35,75	-33,44
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,27	8,05	15,02	14,81	13,64	14,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	10,53	7,91	5,80	5,80	5,53	5,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 424003 Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

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

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

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

Auftragsgrundlage Beschluss der Selbstverwaltung vom 14.05.2009 sowie Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.

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

Produktziele

Produktkennzahlen 424003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.082.108,25	739.300,00	735.800,00	737.900,00	739.500,00	740.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.118.511,04	-1.760.300,00	-2.205.400,00	-2.212.800,00	-2.221.700,00	-2.230.400,00
	Ergebnis	-1.036.402,79	-1.021.000,00	-1.469.600,00	-1.474.900,00	-1.482.200,00	-1.489.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-477.735,71	-473.200,00	-540.100,00	-547.500,00	-556.300,00	-564.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,96	10,29	11,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Übernachtungsmöglichkeiten im Haus der Athleten (Anzahl)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Club- und Vereinsräume (Anzahl)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Schulungs- und Tagungsräume (Anzahl)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Sport- und Mehrzweckhalle (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Sportboothäfen (Anzahl)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Wasserliegeplätze (Anzahl)	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
	Landliegeplätze (Anzahl)	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 424003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,29	-4,23	-6,08	-6,11	-6,14	-6,17
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,08	42,00	33,36	33,35	33,29	33,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	22,55	26,88	24,49	24,74	25,04	25,30
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

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

51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

521 Bau- und Grundstücksordnung

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

522 Wohnbauförderung

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

523 Denkmalschutz und -pflege

- 523001 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2015

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.479	13.600	240.200	140.200	138.700	138.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.701	1.599.800	1.607.100	1.607.100	1.607.100	1.607.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.507	172.900	150.400	129.400	124.400	119.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	837.186	541.800	431.900	405.300	407.600	351.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.523	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.698.281	2.332.400	2.433.300	2.285.700	2.281.500	2.220.200
11	Personalaufwendungen	-8.811.729	-9.070.900	-9.429.000	-9.570.500	-9.713.500	-9.859.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-869.025	-943.500	-947.900	-961.800	-976.400	-990.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.199.574	-2.035.400	-1.863.800	-1.280.400	-1.328.900	-1.341.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.289.080	-1.201.000	-1.355.700	-1.355.700	-1.355.700	-1.355.700
15	+ Transferaufwendungen	-84.545	-178.500	-114.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441.927	-256.800	-134.100	-222.300	-128.800	-210.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.441.927	-256.800	-134.100	-222.300	-128.800	-210.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.695.880	-13.686.100	-13.844.500	-13.393.700	-13.506.300	-13.760.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-13.997.599	-11.353.700	-11.411.200	-11.108.000	-11.224.800	-11.540.700
19	+ Finanzerträge	30.069	33.700	36.600	36.700	45.500	46.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	30.069	33.700	36.600	36.700	45.500	46.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.967.530	-11.320.000	-11.374.600	-11.071.300	-11.179.300	-11.494.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.967.530	-11.320.000	-11.374.600	-11.071.300	-11.179.300	-11.494.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.900	9.200	9.300	9.400	9.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-768.492	-690.600	-710.700	-724.800	-739.800	-754.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.736.022	-12.001.700	-12.076.100	-11.786.800	-11.909.700	-12.239.600

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.340	10.000	201.500	101.500	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.027	1.599.500	1.604.600	1.604.600	1.604.600	1.604.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.195	172.900	150.400	129.400	124.400	119.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.764	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.069	33.700	36.600	36.700	45.500	46.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803.260	1.820.700	1.997.100	1.876.200	1.878.500	1.874.000
10	Personalauszahlungen	-7.999.762	-8.490.400	-8.839.900	-8.972.600	-9.106.900	-9.243.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-850.492	-924.400	-929.600	-943.400	-957.700	-971.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.116.514	-2.035.400	-1.863.800	-1.280.400	-1.328.900	-1.341.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-89.456	-178.500	-114.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-127.624	-256.800	-134.100	-222.300	-128.800	-210.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.183.848	-11.885.500	-11.881.400	-11.421.700	-11.525.300	-11.770.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-8.380.588	-10.064.800	-9.884.300	-9.545.500	-9.646.800	-9.896.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000	1.100.000	524.000	1.607.400	1.780.000	718.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.072	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)	1.334.012	1.329.900	1.319.900	1.282.900	1.299.400	1.298.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.627	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.180.711	2.429.900	1.843.900	2.890.300	3.079.400	2.016.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.739.700	-1.532.100	-3.725.400	-4.471.500	-2.393.200
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.551	-22.000	-104.000	-37.000	-47.000	-7.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059.596	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.096.147	-2.981.700	-1.806.100	-3.932.400	-4.688.500	-2.570.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.150.000)	(-1.400.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.084.564	-551.800	37.800	-1.042.100	-1.609.100	-554.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.150.000)	(-1.400.000)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.296.024	-10.616.600	-9.846.500	-10.587.600	-11.255.900	-10.450.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.150.000)	(-1.400.000)

Haushaltsplan 2015

Teilplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation		
Verantwortlich	Bürgermeister Todeskino	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Tiefbauamt	
Beschreibung	<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.</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 2015

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.602	8.600	238.700	138.700	138.700	138.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.689	98.500	95.800	95.800	95.800	95.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.329	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.044	437.400	372.600	342.100	344.600	301.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.523	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.975	555.500	717.500	587.000	589.500	546.100
11	Personalaufwendungen	-6.780.440	-6.683.800	-6.991.500	-7.096.500	-7.202.900	-7.310.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-668.613	-648.500	-634.600	-644.000	-653.800	-663.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-903.505	-1.577.000	-1.387.200	-953.100	-1.002.200	-1.014.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-894.311	-789.000	-976.600	-976.600	-976.600	-976.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.366.877	-82.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.366.877	-82.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.613.746	-9.781.100	-10.076.100	-9.756.400	-9.921.700	-10.051.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.648.771	-9.225.600	-9.358.600	-9.169.400	-9.332.200	-9.505.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.648.771	-9.225.600	-9.358.600	-9.169.400	-9.332.200	-9.505.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.648.771	-9.225.600	-9.358.600	-9.169.400	-9.332.200	-9.505.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.900	9.200	9.300	9.400	9.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-523.667	-463.800	-472.400	-481.100	-490.500	-500.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.172.438	-9.680.500	-9.821.800	-9.641.200	-9.813.300	-9.995.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.712	5.000	200.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.101	98.200	93.300	93.300	93.300	93.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.007	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.728	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.316	114.400	303.900	203.900	203.900	203.900
10	Personalauszahlungen	-6.207.489	-6.280.900	-6.595.000	-6.694.100	-6.794.300	-6.896.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-654.347	-634.900	-622.200	-631.500	-641.100	-650.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-898.757	-1.577.000	-1.387.200	-953.100	-1.002.200	-1.014.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-58.040	-82.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.818.633	-8.575.600	-8.690.600	-8.364.900	-8.523.800	-8.647.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.532.317	-8.461.200	-8.386.700	-8.161.000	-8.319.900	-8.443.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000	1.100.000	524.000	1.607.400	1.780.000	718.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.072	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	5.627	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	846.699	1.100.000	524.000	1.607.400	1.780.000	718.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.739.700	-1.532.100	-3.725.400	-4.471.500	-2.393.200
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.551	-19.000	-88.000	-34.000	-44.000	-4.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059.596	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.096.147	-2.978.700	-1.790.100	-3.929.400	-4.685.500	-2.567.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.150.000)	(-1.400.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-249.448	-1.878.700	-1.266.100	-2.322.000	-2.905.500	-1.849.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.150.000)	(-1.400.000)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.781.765	-10.339.900	-9.652.800	-10.483.000	-11.225.400	-10.292.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.150.000)	(-1.400.000)
Erläuterungen zu Investitionen							
a) Die Investitionsmaßnahme 5110030022 (Wasserverbindung Holstenbrücke) wird ab 2014 unter den Investitionsnummern 5110030016, 5110030017 und 5110030018 (Aktive Stadtteilzentren) veranschlagt. b) Die Investitionsmaßnahme 5110050112 (Stadtregionalbahn) wird ab 2015 im Vermögens-/Finanzplan des Eigenbetriebes Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel geplant.							

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110030001 Straßen, Wege, Plätze im Hörnbereich	-165.000	-124.737	0	0	0	0	-165.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-29.737	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-8.528	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-86.472	0	0	0	0	-165.000
5110030002 An den Sanierungsträger (Hörn)	-435.000	-824.593	-100.000	0	-100.000	-100.000	-735.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-435.000	-206.810	-100.000	0	-100.000	-100.000	-735.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0	0
5110030003 Veräußerung von Grundstücken - Wik	0	216.240	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	216.240	0	0	0	0	0
5110030004 Vom Land Marinequartier Wik	330.000	913.617	0	0	0	0	330.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	330.000	913.617	0	0	0	0	330.000
5110030005 Erwerb von Grundstücken - Wik	-3.530.000	-581.582	0	0	0	0	-3.530.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.530.000	-552.916	0	0	0	0	-3.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.666	0	0	0	0	0
5110030006 Sanierung Grundstücke/Gebäude - Wik	-1.530.000	-1.793.902	0	0	0	0	-1.530.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.530.000	-7	0	0	0	0	-1.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.793.895	0	0	0	0	0
5110030007 Schleusenpark im Marinequartier Wik	-500.000	-66.580	0	0	0	0	-500.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.085	0	0	0	0	0
5110030008 Vom Bund für "Soziale Stadt"	1.860.380	0	0	0	0	0	1.860.380
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.860.380	0	0	0	0	0	1.860.380
5110030009 EU-Mittel für "Soziale Stadt"	475.000	0	0	0	0	0	475.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	475.000	0	0	0	0	0	475.000
5110030010 Vom Land für "Soziale Stadt"	1.295.500	0	0	0	0	0	1.295.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.295.500	0	0	0	0	0	1.295.500
5110030011 Investitionen "Soziale Stadt"	-7.757.300	-4.093.037	-432.000	0	-432.100	-717.400 -610.800	-9.949.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-7.757.300	-1.978.936	-432.000	0	-432.100	-717.400 -610.800	-9.949.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0	0
5110030013 Entwicklungsmaßnahme Wellsee	-3.146.000	-633.410	0	0	0	0	-3.146.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-3.146.000	-500.000	0	0	0	0	-3.146.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.410	0	0	0	0	0
5110030014 Künstlerinnenatelierhaus	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-693.000	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	693.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5110030015 Entwicklungsmaßnahme Wellsee	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
5110030016 Aktive Stadtteilzentren - vom Bund	1.363.300	1.210.000	212.000	0	750.000	750.000 253.000	3.328.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.363.300	1.210.000	212.000	0	750.000	750.000 253.000	3.328.300
5110030017 Aktive Stadtteilzentren - vom Land	1.263.300	1.110.000	312.000	0	750.000	750.000 253.000	3.328.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.263.300	1.110.000	312.000	0	750.000	750.000 253.000	3.328.300
5110030018 Aktive Stadtteilzentren - Investitionen	-4.471.000	-3.037.146	-1.000.000	-7.550.000	-3.000.000	-3.150.000 -1.400.000	-13.021.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-4.471.000	-2.277.000	-1.000.000	-7.550.000	-3.000.000	-3.150.000 -1.400.000	-13.021.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-760.146	0	0	0	0	0
5110030019 Erschließung Marinequartier Wik	-100.000	-144.948	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-135.691	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-9.257	0	0	0	0 0	-100.000
5110030020 Abrechnung Sanierungsgebiete	0	-1.500.000	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-1.450.931	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.069	0	0	0	0 0	0
5110030022 Wasserverbindg. Holstenbrücke (s. hhrechtl. Erl.)	-300.000	-25.508	0	0	0	0 0	-300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-300.000	0	0	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.508	0	0	0	0 0	0
5110030023 Neumühlen Dietrichsdorf (Soz. Stadt)	0	0	-100	0	-85.900	-224.100 -170.400	-480.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	107.400	280.000 212.000	599.400
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	-100	0	-193.300	-504.100 -382.400	-1.079.900
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-900.000	-674.555	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.580.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-4.632	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-669.924	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.580.000
5110050112 Stadtregionalbahn (siehe hhrechtl. Erl.)	-1.200.000	-136.106	0	0	0	0 0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-136.106	0	0	0	0 0	-1.200.000
5110100011 Ersatz Tachymeter Trimble S6	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
5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8	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
5110100014 Beschaffung Laserscanner (Vermessung)	0	0	0	0	0	-40.000 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000 0	-40.000
5110100901 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-36.000	-43.737	0	0	0	0 0	-36.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-5.280	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-957	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-37.500	0	0	0	0 0	-36.000
5110101001 Ersatz für KI - 2928	-40.000	-39.418	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-39.418	0	0	0	0 0	-40.000
5110101002 Ersatz für KI-2302	0	0	-44.000	0	0	0 0	-44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-44.000	0	0	0 0	-44.000
5110101003 Ersatz für Messgeräte - Tachymeter	-70.000	-57.132	0	0	0	0 0	-70.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	22.342	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-79.473	0	0	0	0 0	-70.000
5110101004 Ersatz für ein GPS-Messgerät	-25.000	-21.416	0	0	0	0 0	-25.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	1.072	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-22.487	0	0	0	0 0	-25.000
5110101007 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine	-35.000	-31.380	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-31.380	0	0	0	0 0	-35.000
5110200011 Kopfstelle für Geodaten	0	-66.878	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-56.204	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.674	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-33.400	-37.502	0	0	0	0 0	-33.400

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 511001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	204.079,87	108.300,00	114.700,00	105.600,00	109.400,00	69.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.997.090,75	-4.844.300,00	-4.690.900,00	-4.463.700,00	-4.517.100,00	-4.571.700,00
	Ergebnis	-3.793.010,88	-4.736.000,00	-4.576.200,00	-4.358.100,00	-4.407.700,00	-4.502.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.827.841,84	-2.834.700,00	-3.046.000,00	-3.091.700,00	-3.138.000,00	-3.185.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	41,02	44,11	44,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-15,70	-19,61	-18,95	-18,04	-18,25	-18,64
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,11	2,24	2,45	2,37	2,42	1,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,75	58,52	64,93	69,26	69,47	69,67

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 511001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wettbewerbsverfahren		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 511002 Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Kommunales Abgabengesetz
Ortsrecht
Beschlüsse der Selbstverwaltung

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

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

Produktziele

Produktkennzahlen 511002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	164.882,40	20.100,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-832.777,95	-665.500,00	-711.500,00	-722.000,00	-732.600,00	-743.100,00
	Ergebnis	-667.895,55	-645.400,00	-694.900,00	-705.300,00	-715.700,00	-726.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-474.586,05	-455.600,00	-492.800,00	-500.300,00	-507.800,00	-515.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,02	8,05	7,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,77	-2,67	-2,88	-2,92	-2,96	-3,01
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,80	3,02	2,33	2,31	2,31	2,29

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 511002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,99	68,46	69,26	69,29	69,31	69,34
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 511003 Städtebauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltung
Baugesetzbuch
Städtebauförderungsrichtlinien

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Kieler Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele

Produktkennzahlen 511003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	286.918,05	264.900,00	463.000,00	363.000,00	363.000,00	363.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.102.692,87	-759.200,00	-1.093.900,00	-939.000,00	-1.007.400,00	-1.012.900,00
	Ergebnis	-4.815.774,82	-494.300,00	-630.900,00	-576.000,00	-644.400,00	-649.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-257.106,31	-229.700,00	-219.500,00	-222.700,00	-226.100,00	-229.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,99	4,13	3,15			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-19,94	-2,05	-2,61	-2,38	-2,67	-2,69
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,62	34,89	42,33	38,66	36,03	35,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,04	30,26	20,07	23,72	22,44	22,68
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 511005 Verkehrsplanung Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Tiefbauamt							
Kurzbeschreibung Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen. Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.							
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung							
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt							
Produktziele							
Produktkennzahlen 511005							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	43.310,70	52.600,00	23.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.026.670,09	-1.124.500,00	-1.135.300,00	-1.148.600,00	-1.162.200,00	-1.176.100,00
	Ergebnis	-983.359,39	-1.071.900,00	-1.111.600,00	-1.146.600,00	-1.160.200,00	-1.174.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-789.425,14	-867.300,00	-852.500,00	-865.300,00	-878.200,00	-891.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,49	13,42	12,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Maßnahmen zur Kinderbeteiligung bei Kinderwegesicherungsmaßnahmen pro Jahr	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-4,07	-4,44	-4,60	-4,75	-4,80	-4,86
	Kostendeckungsgrad (%)	4,22	4,68	2,09	0,17	0,17	0,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,89	77,13	75,09	75,34	75,56	75,79

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 511005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 511010 Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

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

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

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

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

Produktziele

Produktkennzahlen 511010

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	122.243,62	76.700,00	73.200,00	73.300,00	72.900,00	71.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.150.381,39	-1.036.500,00	-1.037.500,00	-1.052.600,00	-1.068.200,00	-1.082.900,00
	Ergebnis	-1.028.137,77	-959.800,00	-964.300,00	-979.300,00	-995.300,00	-1.011.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-827.123,58	-803.400,00	-805.300,00	-817.500,00	-829.800,00	-842.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,90	12,47	12,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	548,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	78.284,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 511010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,26	-3,97	-3,99	-4,05	-4,12	-4,19
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,63	7,40	7,06	6,96	6,82	6,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,90	77,51	77,62	77,66	77,68	77,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 511020 Geodateninfrastruktur Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation							
Kurzbeschreibung Beschaffung neuer Geodaten durch Ersterfassung, Datenumformung und Nutzbarmachung externer Quellen (z.B. Ersterfassung der Kleingartenflächen). Funktion als Kontaktstelle zur Koordinierungsstelle GDI-SH im Landesamt für Vermessung u. Geoinformation Schleswig-Holstein. Entgegennahme und Weiterverteilung der fachneutralen Kernkomponenten nach §12 Abs. 1 Geodateninfrastrukturgesetz (GDIG). Pflege der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Stadtkarte, Stadtplan). Erstellung thematischer Karten. Bereitstellung der Geodaten durch Geodienste oder in Form von Dateien und Druckerzeugnissen. Einräumung von Nutzungsrechten.							
Auftragsgrundlage Magistratsbeschluss vom 09.11.1966, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540) Geodateninfrastrukturgesetz für das Land Schleswig-Holstein v. 15.12.2010 (§§ 6 und 10)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, externe Behörden und Betriebe, Bevölkerung							
Produktziele Anzahl der Anfragen bei 70.000 (2.1) bzw. 140.000 (2.2) stabilisieren							
Produktkennzahlen 511020							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	28.884,60	29.200,00	23.000,00	23.100,00	22.600,00	21.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.070.255,25	-1.214.900,00	-1.279.100,00	-1.302.300,00	-1.306.400,00	-1.336.900,00
	Ergebnis	-1.041.370,65	-1.185.700,00	-1.256.100,00	-1.279.200,00	-1.283.800,00	-1.315.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-898.492,37	-957.000,00	-1.030.400,00	-1.045.800,00	-1.061.600,00	-1.077.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,74	14,47	15,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst pro Jahr	102.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de pro Jahr	134.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-4,31	-4,91	-5,20	-5,30	-5,32	-5,45

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 511020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,70	2,40	1,80	1,77	1,73	1,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,95	78,77	80,56	80,30	81,26	80,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	134,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 511030

Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

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

Produktziele Steigerung des Bekanntheitsgrades des Gutachterausschusses

Produktkennzahlen 511030

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.759,59	12.600,00	12.500,00	12.600,00	12.100,00	10.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-559.446,06	-590.600,00	-600.300,00	-609.300,00	-618.300,00	-627.700,00
	Ergebnis	-539.686,47	-578.000,00	-587.800,00	-596.700,00	-606.200,00	-616.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-526.330,50	-536.100,00	-545.000,00	-553.200,00	-561.400,00	-569.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,90	7,97	7,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Summe des bewerteten Vermögens	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Zahl der Bewertungsaufträge	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 511030							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,23	-2,39	-2,43	-2,47	-2,51	-2,55
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,53	2,13	2,08	2,07	1,96	1,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	94,08	90,77	90,79	90,79	90,80	90,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 511040	
Reproduktion und Druck	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation (ehemals Stadtvermessungsamt)
Kurzbeschreibung	Erstellung von druckreifen Dateien und Druckvorlagen. Reproduktions- und drucktechnische Beratung der Auftraggeber. Abstimmung der Druckerzeugnisse auf das Kiel-Layout. Herstellung von Digitaldrucken. Hinweis: Ab Haushalt 2014 vollständige Verlagerung in das Produkt 111320 (Reproduktion und Druck - ehemals Hausdruckerei)
Auftragsgrundlage	Entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	Entfällt
Entgeltorientierung	Entfällt
Zielgruppe	Entfällt
Produktziele	Entfällt

Produktkennzahlen 511040							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.830,48					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-304.304,30					
	Ergebnis	-298.473,82					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-179.534,65					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,90					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Aufträge für die Druckvorstufe	192,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,24					
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,92					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,00					
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

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

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Feuerwehr
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

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

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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	1.404.086	1.500.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.536	49.300	21.200	22.300	21.800	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.487.718	1.550.500	1.532.400	1.533.500	1.533.000	1.530.200
11	Personalaufwendungen	-1.369.592	-1.753.800	-1.804.000	-1.831.100	-1.858.400	-1.886.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-133.456	-213.700	-226.600	-229.900	-233.500	-236.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-282.903	-420.400	-446.200	-296.000	-296.000	-296.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.596	-29.500	-33.200	-31.700	-29.200	-30.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-38.596	-29.500	-33.200	-31.700	-29.200	-30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.824.547	-2.417.700	-2.510.000	-2.388.700	-2.417.100	-2.450.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-336.829	-867.200	-977.600	-855.200	-884.100	-920.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-336.829	-867.200	-977.600	-855.200	-884.100	-920.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.829	-867.200	-977.600	-855.200	-884.100	-920.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-174.009	-173.400	-176.900	-181.200	-185.600	-189.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.838	-1.040.600	-1.154.500	-1.036.400	-1.069.700	-1.109.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.000	1.500.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318.096	1.501.200	1.511.200	1.511.200	1.511.200	1.511.200
10	Personalauszahlungen	-1.232.565	-1.619.500	-1.663.600	-1.688.600	-1.713.900	-1.739.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-130.597	-209.700	-222.200	-225.500	-229.000	-232.300
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-197.824	-420.400	-446.200	-296.000	-296.000	-296.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-34.547	-29.500	-33.200	-31.700	-29.200	-30.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.595.532	-2.279.100	-2.365.200	-2.241.800	-2.268.100	-2.298.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-277.435	-777.900	-854.000	-730.600	-756.900	-787.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-13.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	-13.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-277.435	-777.900	-867.000	-730.600	-756.900	-787.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	1.861	-13.000	0	0	0 0	-13.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 521001 Vorbeugender Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung (u.a. Genehmigung, Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschl. der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Wohnungsaufsicht nach Landesrecht, Bautechnische Ordnungsaufgaben) ist die Feuerwehr im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht. Stellungnahmen wie brandschutztechnische Begutachtungen zu Bau- oder Nutzungsänderungsverfahren auf Anforderung der Genehmigungsbehörden, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Beratung außerhalb von Genehmigungsverfahren. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind.

Auftragsgrundlage Landesbauordnung § 70 Abs.5, Brandschutzgesetz §§ 23,26

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.

Zielgruppe Alle Bauherren im kommunalen und gewerblichen Bereich

Produktziele

Produktkennzahlen 521001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.444,91	1.600,00	10.500,00	11.300,00	12.100,00	12.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-139.536,86	-135.000,00	-139.000,00	-141.800,00	-144.700,00	-147.200,00
	Ergebnis	-131.091,95	-133.400,00	-128.500,00	-130.500,00	-132.600,00	-134.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-100.821,74	-96.300,00	-102.000,00	-103.400,00	-105.000,00	-106.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,45	1,35	1,80			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,54	-0,55	-0,53	-0,54	-0,55	-0,56
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,05	1,19	7,55	7,97	8,36	8,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,25	71,33	73,38	72,92	72,56	72,55

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 521001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 521002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	18.878,79	11.200,00	2.400,00	2.500,00	2.000,00	800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-352.517,06	-365.800,00	-359.900,00	-365.100,00	-370.800,00	-376.300,00
	Ergebnis	-333.638,27	-354.600,00	-357.500,00	-362.600,00	-368.800,00	-375.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-325.970,68	-340.000,00	-333.200,00	-338.100,00	-343.300,00	-348.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,39	6,60	5,46			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,38	-1,47	-1,48	-1,50	-1,53	-1,55
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,36	3,06	0,67	0,68	0,54	0,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,47	92,95	92,58	92,60	92,58	92,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckung der Bauberatung in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 521003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.237.021,89	1.171.900,00	1.155.500,00	1.155.600,00	1.155.200,00	1.154.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.442.904,23	-1.614.000,00	-1.710.100,00	-1.578.000,00	-1.597.700,00	-1.619.300,00
	Ergebnis	-205.882,34	-442.100,00	-554.600,00	-422.400,00	-442.500,00	-465.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-928.398,23	-957.900,00	-1.003.900,00	-1.019.100,00	-1.034.200,00	-1.049.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,16	16,18	16,31			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,85	-1,83	-2,30	-1,75	-1,83	-1,93
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	85,73	72,61	67,57	73,23	72,30	71,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,34	59,35	58,70	64,58	64,73	64,84
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckungsgrad in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungsfreistellungsverfahren n. §68 LBO-N	16,40	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §69LBO-Neu (Tage)	45,20	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §67LBO-Neu (Tage)	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 521004 Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten (1), Typenprüfungen (2); und in Amtshilfe Baukontrollen (3).

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

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

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Bauantragstellende Personen, Schaustellergewerbe (1), Produzierendes Gewerbe (Hersteller) (2), LHK (3).

Produktziele Kostendeckung durch Prüfvergütung im Planungszeitraum stabilisieren.

Produktkennzahlen 521004

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	223.372,23	365.800,00	364.000,00	364.100,00	363.700,00	362.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-63.597,90	-476.300,00	-477.900,00	-485.000,00	-489.500,00	-496.800,00
	Ergebnis	159.774,33	-110.500,00	-113.900,00	-120.900,00	-125.800,00	-134.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-14.401,34	-359.600,00	-364.900,00	-370.500,00	-375.900,00	-381.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,20	4,34	4,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,66	-0,46	-0,47	-0,50	-0,52	-0,56
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	351,23	76,80	76,17	75,07	74,30	72,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	22,64	75,50	76,35	76,39	76,79	76,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.878	5.000	1.500	1.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.178	165.000	142.500	121.500	116.500	111.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.381	53.200	36.300	39.000	39.800	31.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.363	223.500	180.600	162.300	156.600	142.700
11	Personalaufwendungen	-554.901	-504.100	-488.200	-495.400	-502.500	-510.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-62.650	-75.000	-79.500	-80.600	-81.700	-83.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.826	-35.600	-27.500	-28.400	-27.800	-28.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-394.769	-411.700	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
15	+ Transferaufwendungen	-84.545	-178.500	-114.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.664	-143.600	-12.700	-102.900	-11.900	-92.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-34.664	-143.600	-12.700	-102.900	-11.900	-92.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145.356	-1.348.500	-1.101.000	-1.089.400	-1.006.000	-1.095.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-900.993	-1.125.000	-920.400	-927.100	-849.400	-953.100
19	+ Finanzerträge	30.069	33.700	36.600	36.700	45.500	46.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	30.069	33.700	36.600	36.700	45.500	46.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-870.924	-1.091.300	-883.800	-890.400	-803.900	-907.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-870.924	-1.091.300	-883.800	-890.400	-803.900	-907.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-54.440	-43.800	-51.700	-52.600	-53.600	-54.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-925.364	-1.135.100	-935.500	-943.000	-857.500	-961.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadtteilschulmanagement der Hans- Christian-Andersen-Schule	0,00	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.628	5.000	1.500	1.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.189	165.000	142.500	121.500	116.500	111.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.069	33.700	36.600	36.700	45.500	46.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.847	204.100	181.000	160.100	162.400	157.900
10	Personalauszahlungen	-456.238	-465.500	-440.700	-447.200	-453.800	-460.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-61.333	-73.700	-78.100	-79.200	-80.300	-81.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.896	-35.600	-27.500	-28.400	-27.800	-28.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-89.456	-178.500	-114.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-34.062	-143.600	-12.700	-102.900	-11.900	-92.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.984	-896.900	-673.000	-660.700	-576.800	-665.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-461.136	-692.800	-492.000	-500.600	-414.400	-507.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.334.012	1.329.900	1.319.900	1.282.900	1.299.400	1.298.000
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	1.334.012	1.329.900	1.319.900	1.282.900	1.299.400	1.298.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.334.012	1.326.900	1.316.900	1.279.900	1.296.400	1.295.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	872.875	634.100	824.900	779.300	882.000	787.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220010001 An priv. Untern. Kommunaldarlehen	-300.000	-113.000	0	0	0	0 0	-300.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv	-300.000	-113.000	0	0	0	0 0	-300.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 522001 Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

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

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

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

Zielgruppe Bauherren im sozialen Wohnungsbau

Produktziele

Produktkennzahlen 522001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	116,58		200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-397.514,00	-418.700,00	-405.100,00	-405.500,00	-405.800,00	-406.400,00
	Ergebnis	-397.397,42	-418.700,00	-404.900,00	-405.300,00	-405.600,00	-406.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.380,53	-5.300,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,33	0,06	0,31			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,65	-1,73	-1,68	-1,68	-1,68	-1,68
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,03		0,05	0,05	0,05	0,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,85	1,27	4,59	4,66	4,71	4,80
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 522002 Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

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

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

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

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

Produktziele Information der Zielgruppe per Internet ausweiten

Produktkennzahlen 522002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	32.486,48	40.000,00	21.100,00	7.500,00	5.400,00	700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-221.520,24	-423.400,00	-328.500,00	-311.100,00	-221.900,00	-305.400,00
	Ergebnis	-189.033,76	-383.400,00	-307.400,00	-303.600,00	-216.500,00	-304.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-101.425,27	-113.600,00	-151.600,00	-153.800,00	-155.900,00	-158.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,24	1,83	2,40			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkauf Mietspiegel	206,00	100,00	200,00	100,00	150,00	100,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00
	Zugriffe im Internet	17.000,00	16.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,78	-1,59	-1,27	-1,26	-0,90	-1,26
	Kostendeckungsgrad (%)	14,67	9,45	6,42	2,41	2,43	0,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,79	26,83	46,15	49,44	70,26	51,87

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 522002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 522003 Soziale Wohnungssicherung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

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

Auftragsgrundlage § 1 bis 2 Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz/Durchführungsverordnung

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 522003

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	70.149,63	48.500,00	30.800,00	33.100,00	34.500,00	30.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-580.762,31	-550.200,00	-419.100,00	-425.400,00	-431.900,00	-438.500,00
	Ergebnis	-510.612,68	-501.700,00	-388.300,00	-392.300,00	-397.400,00	-408.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-450.095,44	-385.200,00	-318.000,00	-322.700,00	-327.500,00	-332.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,94	7,73	6,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohnberechtigungsscheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.782,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzseänd.; Demografie)	2.767,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
	Vermittlungen	835,00	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	9.488,00	6.300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	5.900,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,11	-2,08	-1,61	-1,62	-1,65	-1,69

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 522003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,08	8,81	7,35	7,78	7,99	6,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,50	70,01	75,88	75,86	75,83	75,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 522004 Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

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

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

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

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

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

Produktziele

Produktkennzahlen 522004

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	171.679,46	168.700,00	165.100,00	158.200,00	162.000,00	157.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	171.679,46	168.700,00	165.100,00	158.200,00	162.000,00	157.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl verwalteter Darlehen	190,00	188,00	186,00	186,00	186,00	185,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,71	0,70	0,68	0,65	0,67	0,65
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

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

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

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

Produkte 523001 - Denkmalpflege

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225	1.900	1.800	1.900	1.400	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.225	2.900	2.800	2.900	2.400	1.200
11	Personalaufwendungen	-106.795	-129.200	-145.300	-147.500	-149.700	-151.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.306	-6.300	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	661	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.790	-900	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.790	-900	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.231	-138.800	-157.400	-159.200	-161.500	-163.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-111.006	-135.900	-154.600	-156.300	-159.100	-162.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.006	-135.900	-154.600	-156.300	-159.100	-162.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.006	-135.900	-154.600	-156.300	-159.100	-162.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-16.375	-9.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.381	-145.500	-164.300	-166.200	-169.200	-172.900

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-103.471	-124.500	-140.600	-142.700	-144.900	-147.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.215	-6.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.037	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-976	-900	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.699	-133.900	-152.600	-154.300	-156.600	-158.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-109.699	-132.900	-151.600	-153.300	-155.600	-157.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-109.699	-132.900	-151.600	-153.300	-155.600	-157.800

Haushaltsplan 2015

Produkt 523001	
Denkmalpflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Untere Denkmalschutzbehörde
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Kulturdenkmälern u. Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes,
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Kulturguteigentümer u. Interessenten
Produktziele	

Produktkennzahlen 523001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.224,80	2.900,00	2.800,00	2.900,00	2.400,00	1.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-128.605,87	-148.400,00	-167.100,00	-169.100,00	-171.600,00	-174.100,00
	Ergebnis	-127.381,07	-145.500,00	-164.300,00	-166.200,00	-169.200,00	-172.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-106.795,35	-129.200,00	-145.300,00	-147.500,00	-149.700,00	-151.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,20	2,05	2,14			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,53	-0,60	-0,68	-0,69	-0,70	-0,72
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,95	1,95	1,68	1,71	1,40	0,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,04	87,06	86,95	87,23	87,24	87,25
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung
535001 Konzessionen

537 Abfallwirtschaft
537001 Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

538 Abwasserbeseitigung
538001 Schmutzwasser
538002 Regenwasser

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.373	1.611.400	1.587.300	1.587.300	1.587.300	1.587.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.078.629	42.275.500	47.170.000	43.429.500	43.429.500	43.429.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.401	92.500	91.000	91.000	91.000	91.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369.893	4.411.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.846.093	10.312.700	13.386.300	13.349.700	13.341.400	13.239.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	358.334	340.000	360.000	340.000	360.000	380.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.348.724	59.043.600	67.005.100	63.208.000	63.219.700	63.137.900
11	Personalaufwendungen	-8.561.217	-8.707.900	-9.121.300	-9.258.300	-9.396.600	-9.538.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.806	-78.000	-69.600	-70.400	-71.600	-72.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.304.915	-13.283.300	-15.282.700	-15.452.400	-15.622.800	-15.802.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.127.604	-9.226.800	-9.132.100	-9.132.100	-9.132.100	-9.132.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-687.500	-591.400	-573.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.177.062	-7.938.300	-10.533.800	-6.541.000	-6.347.300	-6.153.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.177.062	-7.938.300	-10.533.800	-6.541.000	-6.347.300	-6.153.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.245.605	-39.234.300	-44.139.500	-41.141.700	-41.161.800	-41.272.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	22.103.119	19.809.300	22.865.600	22.066.300	22.057.900	21.865.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.103.119	19.809.300	22.865.600	22.066.300	22.057.900	21.865.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.103.119	19.809.300	22.865.600	22.066.300	22.057.900	21.865.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.154.126	-1.324.200	-1.326.000	-1.328.900	-1.331.900	-1.332.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.948.992	18.485.100	21.539.600	20.737.400	20.726.000	20.533.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.984.302	33.579.600	33.579.500	33.579.500	33.579.500	33.579.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.004	92.500	91.000	91.000	91.000	91.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510.729	4.411.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.925.250	10.106.300	13.203.000	13.203.000	13.203.000	13.203.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.504.284	48.189.900	51.284.000	51.284.000	51.284.000	51.284.000
10	Personalauszahlungen	-8.384.775	-8.661.100	-9.076.900	-9.213.100	-9.351.000	-9.491.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-73.218	-76.400	-68.400	-69.200	-70.400	-71.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.358.556	-13.283.300	-15.282.700	-15.452.400	-15.622.800	-15.802.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-687.500	-591.400	-573.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.288.189	-2.238.300	-2.133.800	-2.141.000	-2.147.300	-2.153.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.104.737	-24.259.100	-26.561.800	-27.563.200	-27.782.900	-28.092.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	34.399.547	23.930.800	24.722.200	23.720.800	23.501.100	23.191.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	857.016	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	4.611	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	119.114	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	980.740	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-591.736	-1.200.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.076	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.651	-280.000	-1.105.000	-305.000	-405.000	-430.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.835.064	-8.810.000	-9.185.000	-7.985.000	-7.885.000	-9.860.000
					(-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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.588.527	-10.310.000	-10.310.000	-8.310.000	-8.310.000	-10.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-6.607.787	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-10.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	27.791.759	13.930.800	14.722.200	15.720.800	15.501.100	13.191.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2015

Teilplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	535	Kombinierte Versorgung

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft

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

Produkte	535001 - Konzessionen
-----------------	-----------------------

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.100.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.100.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	14.100.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.100.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.100.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.100.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.925.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.925.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	12.925.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.925.000	10.103.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 535001	
Konzessionen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (§ 1 KAV)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Betriebe der Versorgungswirtschaft
Produktziele	

Produktkennzahlen 535001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.100.000,00	10.103.300,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	14.100.000,00	10.103.300,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Konzessionsabgabe (€)	14.100.000,00	10.103.300,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	98,64	70,68	92,34	92,34	92,34	92,34
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	58,38	41,83	54,65	54,65	54,65	54,65
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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, soweit der Eigenbetrieb Beteiligungen keine entsprechenden Überschüsse erwirtschaftet.

Produkte 537001 - Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-687.500	-591.400	-573.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.518	-397.700	-309.100	-315.300	-321.600	-328.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-293.518	-397.700	-309.100	-315.300	-321.600	-328.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.418	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-323.418	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-323.418	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.418	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-323.418	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-687.500	-591.400	-573.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-287.401	-397.700	-309.100	-315.300	-321.600	-328.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.301	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-317.301	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-317.301	-427.600	-339.000	-1.032.700	-942.900	-931.500

Haushaltsplan 2015

Produkt 537001 Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb

Kurzbeschreibung Fuhrpark: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) betreut die Fahrzeuge der LHK.
Bedürfnisanstalten: Die Bedürfnisanstalten im Kieler Stadtgebiet werden vom ABK im Auftrag der Stadt Kiel betreut. Die entstandenen Aufwendungen werden von der Stadt Kiel an den ABK erstattet.
Abfallwirtschaft: Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen (EBK) zur anteiligen Ausschüttung des städtischen Gewinnanteils der Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG wird temporär vom städtischen Haushalt übernommen, soweit der EBK keine entsprechenden Überschüsse erwirtschaftet.

Auftragsgrundlage § 1 Satzung des Abfallwirtschaftsbetriebes

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-Entgelterhebung

Zielgruppe
1. Landeshauptstadt Kiel als Nutzer von Fahrzeugen
2. Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Bedürfnisanstalten.
3. Gebührenzahler/innen

Produktziele

Produktkennzahlen 537001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-323.418,13	-427.600,00	-339.000,00	-1.032.700,00	-942.900,00	-931.500,00
	Ergebnis	-323.418,13	-427.600,00	-339.000,00	-1.032.700,00	-942.900,00	-931.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,34	-1,77	-1,40	-4,28	-3,90	-3,86
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 537001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 538001 - Schmutzwasser
538002 - Regenwasser

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.373	1.611.400	1.587.300	1.587.300	1.587.300	1.587.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.078.629	42.275.500	47.170.000	43.429.500	43.429.500	43.429.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.401	92.500	91.000	91.000	91.000	91.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369.893	4.411.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.093	209.400	186.300	149.700	141.400	39.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	358.334	340.000	360.000	340.000	360.000	380.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.248.724	48.940.300	53.805.100	50.008.000	50.019.700	49.937.900
11	Personalaufwendungen	-8.561.217	-8.707.900	-9.121.300	-9.258.300	-9.396.600	-9.538.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.806	-78.000	-69.600	-70.400	-71.600	-72.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.275.015	-13.253.400	-15.252.800	-15.422.500	-15.592.900	-15.772.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.127.604	-9.226.800	-9.132.100	-9.132.100	-9.132.100	-9.132.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.883.544	-7.540.600	-10.224.700	-6.225.700	-6.025.700	-5.825.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.883.544	-7.540.600	-10.224.700	-6.225.700	-6.025.700	-5.825.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.922.187	-38.806.700	-43.800.500	-40.109.000	-40.218.900	-40.340.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	8.326.537	10.133.600	10.004.600	9.899.000	9.800.800	9.597.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.326.537	10.133.600	10.004.600	9.899.000	9.800.800	9.597.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.326.537	10.133.600	10.004.600	9.899.000	9.800.800	9.597.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.154.126	-1.324.200	-1.326.000	-1.328.900	-1.331.900	-1.332.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.172.410	8.809.400	8.678.600	8.570.100	8.468.900	8.264.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Tiefbauten, der Entwässerung, der Wasserstraßen usw. sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kanalfilmung für Schadenskataster sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die sonstigen Bewirtschaftungskosten sind übertragbar.
- f) Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 6.046.800 EUR.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.984.302	33.579.600	33.579.500	33.579.500	33.579.500	33.579.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.004	92.500	91.000	91.000	91.000	91.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510.729	4.411.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579.284	38.086.600	38.084.000	38.084.000	38.084.000	38.084.000
10	Personalauszahlungen	-8.384.775	-8.661.100	-9.076.900	-9.213.100	-9.351.000	-9.491.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-73.218	-76.400	-68.400	-69.200	-70.400	-71.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.328.656	-13.253.400	-15.252.800	-15.422.500	-15.592.900	-15.772.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.000.788	-1.840.600	-1.824.700	-1.825.700	-1.825.700	-1.825.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.787.437	-23.831.500	-26.222.800	-26.530.500	-26.840.000	-27.160.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	21.791.848	14.255.100	11.861.200	11.553.500	11.244.000	10.923.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	857.016	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	4.611	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	119.114	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	980.740	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-591.736	-1.200.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.076	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.651	-280.000	-1.105.000	-305.000	-405.000	-430.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.835.064	-8.810.000	-9.185.000	-7.985.000	-7.885.000	-9.860.000
					(-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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.588.527	-10.310.000	-10.310.000	-8.310.000	-8.310.000	-10.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-6.607.787	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-10.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	15.184.060	4.255.100	1.861.200	3.553.500	3.244.000	923.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
Erläuterungen zu Investitionen							
Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen sind die Kassenmittel und ggf. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:							
- 5380010029 (Grundstücksanschlusskanäle) - 5380010034 (Ersatzbeschaffungen Klärwerk Bülk) - 5380010051 (Pumpwerk Wik, 2. und 3. BA) - 5380010170 (Erneuerung Abwasserbeseitigung SW) - 5380020010 (Erneuerung Abwasserbeseitigung RW) - 5380020029 (Grundstücksanschlusskanäle RW)							
Über die Aufhebung entscheidet jeweils der Finanzausschuss.							

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-355.300	-24.076	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-435.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.300	-24.076	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-435.300
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-529.400	-326.905	-900.000	0	-100.000	-200.000 -200.000	-1.929.400
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-3	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	66.801	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.400	-393.703	-900.000	0	-100.000	-200.000 -200.000	-1.929.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-386.700	-307.043	-85.000	0	-85.000	-85.000 -85.000	-726.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386.700	-304.511	-85.000	0	-85.000	-85.000 -85.000	-726.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.532	0	0	0	0 0	0
5380010005 Betriebsanlagen für Pumpwerke	-3.260.000	-1.589.676	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.460.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	33.147	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-64.345	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260.000	-1.558.479	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.460.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
5380010006 Sonstige betriebstechnische Anlagen	-810.600	-401.324	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.610.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-84.829	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.600	-239.470	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.610.600
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW	-309.000	-664.239	0	0	0	0 0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.000	760.804	155.000	0	155.000	155.000 155.000	1.548.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.000	-1.417.981	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000	-1.857.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-9.800.000	-8.262.513	0	0	0	0 0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-8.232.513	0	0	0	0 0	-9.800.000
5380010033 Neue Filtration für das Klärwerk	-5.457.700	-4.411.312	0	0	0	0 0	-5.457.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.457.700	-4.411.312	0	0	0	0 0	-5.457.700
5380010034 Ersatzbeschaffungen Klärwerk Bülk	-3.760.000	-922.505	-1.000.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-5.360.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-219.465	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.000	-703.039	-1.000.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-5.360.000
5380010042 Pfortnerhaus KW Bülk	-340.000	-454.975	0	0	0	0 0	-340.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.328	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-443.647	0	0	0	0 0	-340.000
5380010043 Brinckmannstraße SW	0	-66.557	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.437	0	0	0	0 0	0
5380010051 Pumpwerk Wik, 2. und 3. BA	-100.000	-465.647	-900.000	0	-400.000	0 0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-465.647	-900.000	0	-400.000	0 0	-1.400.000
5380010054 SW 3. DRL Uferstraße	0	-2.939.828	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.878.828	0	0	0	0 0	0
5380010071 Umbau des Betriebshof Grasweg 13	-500.000	-1.233.779	-900.000	0	-500.000	0 0	-1.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.233.779	-900.000	0	-500.000	0 0	-1.900.000
5380010074 Wasserversorgung / Klärwerk Bülk	0	-372.597	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-372.597	0	0	0	0 0	0
5380010078 Neubau Fuhllenseebrücke	0	-1.153.892	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.153.892	0	0	0	0 0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-14.900.000	-10.666.761	-2.800.000	-500.000	-3.100.000	-3.500.000 -4.500.000	-28.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.900.000	-10.666.761	-2.800.000	-500.000	-3.100.000	-3.500.000 -4.500.000	-28.800.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-14.825.000	-19.731.664	-2.775.000	-500.000	-2.975.000	-3.375.000 -4.350.000	-28.300.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-510.582	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	506.907	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	7.770	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-506.907	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.825.000	-19.228.852	-2.775.000	-500.000	-2.975.000	-3.375.000 -4.350.000	-28.300.000
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	-160.823	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	619.000	431.733	155.000	0	155.000	155.000 155.000	1.239.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619.000	-592.556	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000	-1.239.000
5380020165 RW Koldingstraße	0	-13.000	0	0	0	0 0	0
5380020173 Zuschuss an DB Oberflächenentwässerung Meime	-1.200.000	-1.508.428	0	0	0	0 0	-1.200.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	350.109	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0 0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-658.537	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-90.000	-29.163	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-170.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 538001 Schmutzwasser Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Tiefbauamt - Stadtentwässerung							
Kurzbeschreibung Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutzwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Landeswassergesetz							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden							
Produktziele							
Produktkennzahlen 538001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	31.441.971,31	33.589.300,00	35.584.400,00	34.676.200,00	34.665.900,00	34.609.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-26.939.605,19	-27.800.500,00	-29.377.300,00	-28.520.700,00	-28.667.700,00	-28.712.800,00
	Ergebnis	4.502.366,12	5.788.800,00	6.207.100,00	6.155.500,00	5.998.200,00	5.896.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.522.377,73	-6.616.800,00	-6.884.800,00	-6.988.300,00	-7.092.700,00	-7.199.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	133,56	130,49	132,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	12,96	15,67	15,44	15,50	15,55	15,59
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	18,64	23,97	25,70	25,49	24,83	24,41
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	116,71	120,82	121,13	121,58	120,92	120,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	24,21	23,80	23,44	24,50	24,74	25,07

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 538001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 538002 Regenwasser Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Tiefbauamt - Stadtentwässerung							
Kurzbeschreibung Sammlung, Transport und Behandlung des Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung; Landeswassergesetz							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden							
Produktziele							
Produktkennzahlen 538002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	16.806.752,69	15.351.000,00	18.220.700,00	15.331.800,00	15.353.800,00	15.328.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.180.655,37	-12.330.400,00	-15.749.200,00	-12.917.200,00	-12.883.100,00	-12.960.500,00
	Ergebnis	2.626.097,32	3.020.600,00	2.471.500,00	2.414.600,00	2.470.700,00	2.368.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.038.839,36	-2.091.100,00	-2.236.500,00	-2.270.000,00	-2.303.900,00	-2.338.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	44,51	43,89	42,73			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	7,42	11,91	13,15	13,22	13,29	13,34
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	10,87	12,51	10,23	10,00	10,23	9,80
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	118,52	124,50	115,69	118,69	119,18	118,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,38	16,96	14,20	17,57	17,88	18,04

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 538002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

542001 Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

543 Landesstraßen

543001 Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

544 Bundesstraßen

544001 Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

545001 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

546001 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

547001 ZOB

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

548001 Bahnanlagen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.084.281	6.036.700	5.807.100	5.807.100	5.807.100	5.131.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841.560	2.041.100	2.780.200	2.780.200	2.780.200	2.787.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.287	248.100	271.100	271.100	271.100	259.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.365	785.600	809.600	809.600	809.600	809.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.078	1.398.600	657.000	659.000	661.000	663.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.314	489.000	493.000	407.000	454.000	557.000
09	+/-Bestandsveränderungen	94.835	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.039.719	10.999.100	10.818.000	10.734.000	10.783.000	10.207.100
11	Personalaufwendungen	-5.114.214	-5.126.700	-5.723.100	-5.806.000	-5.891.400	-5.982.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-249.436	-261.400	-277.600	-280.400	-286.100	-290.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.469.956	-14.073.900	-13.946.500	-13.946.700	-13.976.700	-13.682.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.731.791	-12.115.400	-11.359.200	-11.359.200	-11.359.200	-11.359.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.180.618	-3.121.300	-3.107.700	-3.167.100	-3.227.700	-3.300.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.180.618	-3.121.300	-3.107.700	-3.167.100	-3.227.700	-3.300.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.746.014	-34.698.700	-34.414.100	-34.559.400	-34.741.100	-34.615.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-23.706.296	-23.699.600	-23.596.100	-23.825.400	-23.958.100	-24.408.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.706.296	-23.699.600	-23.596.100	-23.825.400	-23.958.100	-24.408.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.706.296	-23.699.600	-23.596.100	-23.825.400	-23.958.100	-24.408.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-242.737	-221.100	-225.500	-229.800	-234.200	-238.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.949.033	-23.718.200	-23.619.100	-23.852.700	-23.989.800	-24.444.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.145	431.500	431.500	431.500	431.500	-244.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.037	1.005.700	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.765.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.578	248.100	271.100	271.100	271.100	259.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545	785.600	809.600	809.600	809.600	809.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	737.393	1.330.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.691.698	3.800.900	3.890.400	3.890.400	3.890.400	3.209.500
10	Personalauszahlungen	-4.876.945	-4.965.300	-5.550.100	-5.631.200	-5.715.500	-5.803.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-244.157	-255.300	-273.500	-276.300	-282.000	-286.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.510.389	-14.073.900	-13.946.500	-13.946.700	-13.976.700	-13.682.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.228.418	-3.121.300	-3.107.700	-3.167.100	-3.227.700	-3.300.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.859.909	-22.415.800	-22.877.800	-23.021.300	-23.201.900	-23.073.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-23.168.212	-18.614.900	-18.987.400	-19.130.900	-19.311.500	-19.864.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.829.899	3.100.000	1.832.000	3.050.000	8.125.000	6.335.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.329	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.419.971	650.000	1.355.000	1.105.000	575.000	575.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	5.253.199	3.750.000	3.187.000	4.155.000	8.700.000	6.910.800
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.055.628	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
					(-50.000)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.208	-90.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.960	-83.000	-98.000	-98.000	-148.000	-98.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.495.300	-9.723.700	-7.835.000	-9.011.000	-17.920.000	-19.460.500
					(-2.610.000)	(-700.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.645.096	-9.946.700	-7.983.000	-9.159.000	-18.118.000	-19.608.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(-700.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-5.391.897	-6.196.700	-4.796.000	-5.004.000	-9.418.000	-12.697.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(-700.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-28.560.109	-24.811.600	-23.783.400	-24.134.900	-28.729.500	-32.561.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(-700.000)	(0)

Haushaltsplan 2015

Teilplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 541 Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 541001 - Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114.691	3.176.000	3.076.700	3.076.700	3.076.700	3.076.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.226	1.184.700	1.173.800	1.173.800	1.173.800	1.173.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.184	162.600	269.000	269.000	269.000	259.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	762.900	777.000	777.000	777.000	777.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.808	636.800	628.600	629.000	629.400	629.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.314	220.000	327.000	227.000	282.000	300.000
09	+/-Bestandsveränderungen	94.835	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.569.534	6.143.000	6.252.100	6.152.500	6.207.900	6.216.300
11	Personalaufwendungen	-1.246.649	-1.295.200	-1.391.700	-1.411.800	-1.432.800	-1.454.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.643	-63.000	-61.300	-61.900	-63.000	-64.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.567.978	-9.980.300	-10.152.300	-10.152.300	-10.152.300	-10.150.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.947.764	-6.060.600	-5.840.700	-5.840.700	-5.840.700	-5.840.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.014	-47.800	-49.200	-49.200	-49.200	-61.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-184.014	-47.800	-49.200	-49.200	-49.200	-61.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.007.048	-17.446.900	-17.495.200	-17.515.900	-17.538.000	-17.571.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.437.514	-11.303.900	-11.243.100	-11.363.400	-11.330.100	-11.355.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.437.514	-11.303.900	-11.243.100	-11.363.400	-11.330.100	-11.355.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.437.514	-11.303.900	-11.243.100	-11.363.400	-11.330.100	-11.355.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-55.073	-49.500	-50.500	-51.600	-52.800	-54.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.492.587	-11.222.900	-11.163.100	-11.284.500	-11.252.400	-11.278.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.896	188.000	190.500	190.500	190.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.279	162.600	269.000	269.000	269.000	259.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.303	762.900	777.000	777.000	777.000	777.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	727.575	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.053	1.733.500	1.856.500	1.856.500	1.856.500	1.846.500
10	Personalauszahlungen	-1.190.817	-1.256.500	-1.353.400	-1.373.100	-1.393.900	-1.415.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-59.362	-61.600	-60.300	-60.900	-62.000	-63.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.400.993	-9.980.300	-10.152.300	-10.152.300	-10.152.300	-10.150.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-142.585	-47.800	-49.200	-49.200	-49.200	-61.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.793.756	-11.346.200	-11.615.200	-11.635.500	-11.657.400	-11.690.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-13.224.703	-9.612.700	-9.758.700	-9.779.000	-9.800.900	-9.843.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.596.689	2.850.000	1.782.000	1.385.000	600.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.329	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.418.268	650.000	1.280.000	1.030.000	500.000	500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	3.018.286	3.500.000	3.062.000	2.415.000	1.100.000	1.100.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.218	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
					(-50.000)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.208	-90.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.995	-18.000	-33.000	-33.000	-83.000	-33.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.113.937	-6.760.700	-5.260.000	-4.616.000	-5.045.000	-5.700.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.395.357	-6.918.700	-5.343.000	-4.699.000	-5.178.000	-5.783.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.377.071	-3.418.700	-2.281.000	-2.284.000	-4.078.000	-4.683.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.601.774	-13.031.400	-12.039.700	-12.063.000	-13.878.900	-14.526.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-95.000	-10.940	-15.000	0	-15.000	-65.000 -15.000	-205.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	-10.940	-15.000	0	-15.000	-65.000 -15.000	-205.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-735.000	-932.025	-138.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.623.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.646	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	112.000	0	0	0 0	112.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.000	-928.379	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.735.000
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-945.800	165.781	-525.000	0	0	0 0	-1.470.800
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.490	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.185.000	683.361	0	0	0	0 0	1.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.800	-516.091	-525.000	0	0	0 0	-2.655.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-293.500	-329.079	0	0	-90.000	0 0	-383.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	556.500	265.000	0	0	210.000	0 0	766.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-594.079	0	0	-300.000	0 0	-1.150.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-635.000	-690.512	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-835.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-6.648	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	200.000	227.300	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-911.164	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.035.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-900.000	-461.897	0	0	0	-50.000 -50.000	-1.000.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-4.724	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-455.960	0	0	0	-50.000 -50.000	-1.000.000
5410010022 Fahrbahnmarkierungen	-320.000	-15.853	0	0	0	0 0	-320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-15.853	0	0	0	0 0	-320.000
5410010023 Erschließung B - Plan 937	-250.000	-176.067	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-176.067	0	0	0	0 0	-250.000
5410010028 Kirchhofallee zw. Ringstr. u. Königsweg	-460.000	243.809	0	0	0	0 0	-460.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	290.000	290.000	0	0	0	0 0	290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-46.191	0	0	0	0 0	-750.000
5410010034 Hornheimer Weg	0	-12.940	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.940	0	0	0	0 0	0
5410010038 Falckensteiner Strand - Erschließung	-200.000	-91.712	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-91.712	0	0	0	0 0	-200.000
5410010039 Dahlmannstraße	-520.000	-261.264	0	0	70.000	0 0	-450.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	70.000	0	0	0	70.000	0 0	140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-261.264	0	0	0	0 0	-590.000
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	-400.000	-433.608	0	0	0	0 0	-400.000
14 + Transferauszahlungen	0	-375.000	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5.522	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	410.000	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-400.000	0	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-463.086	0	0	0	0 0	0
5410010041 Ausbau Chemnitzstraße (Veloroute 2)	-230.000	-265.838	0	0	0	0 0	-230.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	80.000	23.300	0	0	0	0 0	80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-289.138	0	0	0	0 0	-310.000
5410010042 Hardenbergstraße (Veloroute 2)	-450.000	-425.156	0	0	0	0 0	-450.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	48.800	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-473.956	0	0	0	0 0	-450.000
5410010043 Blücherstraße (Veloroute 2)	-480.000	-272.531	90.000	0	0	0 0	-390.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	120.000	0	90.000	0	0	0 0	210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-495.947	0	0	0	0 0	-600.000
5410010044 Verbindungsweg an der B 503	-65.000	-10.720	0	0	0	0 0	-65.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	115.000	0	0	0	0	0	115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-10.720	0	0	0	0	-180.000
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-415.695	0	0	0	0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.430.000	3.900	0	0	0	0	2.430.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-168.174	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-251.421	0	0	0	0	-2.950.000
5410010047 Kanalstraße	-170.000	-306.882	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-306.882	0	0	0	0	-170.000
5410010048 Geh- und Radweg "Zum Forst"	0	-1.510	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.265	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245	0	0	0	0	0
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-700.000	-567.092	-150.000	0	-150.000	-150.000	-1.300.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-567.087	-150.000	0	-150.000	-150.000	-1.300.000
5410010050 Verlängerung Uferstraße	-60.000	-4.693	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-4.693	0	0	0	0	-60.000
5410010052 Ausbau Monsberg	-100.000	-72.043	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-72.043	0	0	0	0	-100.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-170.000	-223.781	-20.000	0	10.000	-500.000	-1.180.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.160.000	1.690.000	980.000	0	380.000	0	3.520.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.330.000	-1.913.781	-1.000.000	0	-370.000	-500.000	-4.700.000
5410010054 Straßen im Hörnggebiet	-300.000	-246.804	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-246.804	0	0	0	0	-300.000
5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen	-3.498.000	-2.283.945	-500.000	0	-500.000	-500.000	-5.498.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	51.452	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-32.800	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	3.010.000	3.388.582	600.000	0	600.000	600.000	5.410.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-32.800	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.508.000	-5.687.380	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-10.908.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-2.700.000	-1.618.750	-750.000	0	-900.000	-900.000	-6.150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	597.333	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	-2.218.583	-750.000	0	-900.000	-900.000 -900.000	-6.150.000
5410010059 Pickertstraße	-189.200	-482.784	0	0	0	0 0	-189.200
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.800	0	0	0	0	0 0	306.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.000	-482.784	0	0	0	0 0	-496.000
5410010063 Erschließung Technologiepark	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5410010106 Straßensanierung	-2.492.700	-1.703.398	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-3.692.700
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-36.205	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.492.700	-1.667.192	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-3.692.700
5410010134 An der Holsatiamühle	0	-126.655	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.655	0	0	0	0 0	0
5410010138 Cruise u. Ferry	0	-44.948	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.948	0	0	0	0 0	0
5410010144 Alte Schwentinebrücke	0	-5.244	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.244	0	0	0	0 0	0
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	3.450.000	3.380.017	500.000	0	500.000	500.000 500.000	5.450.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1.134	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	1.133	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.450.000	3.454.218	500.000	0	500.000	500.000 500.000	5.450.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-74.200	0	0	0	0 0	0
5410010175 Röntgenstr. - Ersatz Kopfsteinpflaster	-32.300	-283.498	0	0	0	0 0	-32.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	157.700	120.607	0	0	0	0 0	157.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-404.105	0	0	0	0 0	-190.000
5410010176 Blücherplatz - Ersatz Kopfsteinpflaster	-719.000	-1.083.323	180.000	0	180.000	0 0	-359.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	249.000	201.510	0	0	0	0 0	249.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	180.000	0	180.000	0 0	360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.000	-1.061.417	0	0	0	0 0	-968.000
5410010177 Esmarchstr. - Ersatz Kopfsteinpflaster	-68.000	-415.646	0	0	0	0 0	-68.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	332.000	185.689	0	0	0	0 0	332.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-601.335	0	0	0	0 0	-400.000
5410010178 Umgestaltung Vinetaplatz/ Konj.prgr.II	-18.750	-33.688	0	0	0	0 0	-18.750

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	131.250	0	0	0	0	0	131.250
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-33.688	0	0	0	0	-150.000
5410010179 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-450.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-450.000
5410010180 Beseitigung von Winterschäden	0	-2.067.816	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	3.000.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.067.816	0	0	0	0	0
5410010181 Erschließung Zentralbad	-579.000	-634.404	0	0	-371.000	0 0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.000	-634.404	0	0	-371.000	0 0	-950.000
5410010186 Straßenbaul. Anpassungen Wall/Eggerstedtstr.	-600.000	-365.713	0	0	0	0 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-365.713	0	0	0	0 0	-600.000
5410010188 Gehweg Melsdorfer Straße	-220.000	-13.160	0	0	0	0 0	-220.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	907	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-13.160	0	0	0	0	-220.000
5410010189 Hasseer Straße, Altenrade; Neuenrade	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	0	0	0	0	0	-360.000 -400.000	-760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-360.000 -400.000	-760.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-30.000	-30.000	-70.000	0	-25.000	-600.000 -500.000	-1.225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-70.000	0	-25.000	-600.000 -500.000	-1.225.000
5410010196 Wege-Leitsystem Kieler Förde	0	0	0	0	-125.000	-250.000 0	-375.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	125.000	0	125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-500.000
5410010197 Bäckergang, Walkerdamm, Wichmannstraße	-115.000	0	-100.000	0	0	0 0	-215.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	-100.000	0	0	0	-215.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-580.000	-580.000	0	0	0	0 0	-580.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-580.000	0	0	0	0	-580.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-415.000	-245.641	-25.000	0	0	0 0	-440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-245.641	-25.000	0	0	0	-440.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-15.025	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	12.103	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-12.128	0	0	0	0	0
5410010209 Klosterplatz	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umb	-130.000	-130.000	-90.000	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	-90.000	0	0	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	0	0	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-400.000
5410010223 Umgestaltung des Kirchplatzes	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-900.000
5410010224 Segeberger Landstraße / L.-Herrmann-Str.	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000
5410010225 Stormarnstraße	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	600.000	0	350.000	0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-350.000	0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	0	0	0	0	0	-35.000	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-435.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-108.000	-76.209	-18.000	0	-18.000	-18.000	-180.000

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 541001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.569.533,68	6.273.500,00	6.382.600,00	6.283.000,00	6.338.400,00	6.346.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.062.120,71	-17.496.400,00	-17.545.700,00	-17.567.500,00	-17.590.800,00	-17.625.600,00
	Ergebnis	-12.492.587,03	-11.222.900,00	-11.163.100,00	-11.284.500,00	-11.252.400,00	-11.278.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.246.649,24	-1.295.200,00	-1.391.700,00	-1.411.800,00	-1.432.800,00	-1.454.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	25,99	26,11	24,67			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m²	2.881.900,00	2.881.900,00	2.865.937,00	2.865.937,00	2.865.937,00	2.865.937,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in m²	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 541001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Gemeindestr.) in €/m ²	1,54	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m ²	1,75	1,39	1,62	1,36	1,64	1,97
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m ²	0,74	0,85	0,91	0,91	0,91	0,91
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m ²	2,54	3,39	4,45	4,45	4,45	4,45
	Energieverbrauch (kWh) pro Lichtpunkt pro Jahr	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-51,72	-46,47	-46,22	-46,72	-46,59	-46,70
	Kostendeckungsgrad (%)	30,84	35,86	36,38	35,76	36,03	36,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,90	7,40	7,93	8,04	8,15	8,25
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 542 Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.823	1.670.900	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.569	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.898	68.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.647	10.000	31.600	31.600	31.600	31.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.967	14.800	7.500	7.900	8.300	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	161.000	90.000	115.000	67.000	122.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.772.108	1.996.900	1.791.200	1.816.600	1.769.000	1.824.400
11	Personalaufwendungen	-1.115.218	-1.114.300	-1.257.500	-1.275.800	-1.294.400	-1.314.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-53.533	-56.500	-63.300	-64.000	-65.400	-66.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.717.491	-2.309.600	-2.260.100	-2.260.100	-2.260.100	-2.260.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.427.429	-2.475.000	-2.303.500	-2.303.500	-2.303.500	-2.303.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.129	-19.900	-15.400	-15.400	-15.400	-14.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-905.129	-19.900	-15.400	-15.400	-15.400	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.218.799	-5.975.300	-5.899.800	-5.918.800	-5.938.800	-5.958.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.446.691	-3.978.400	-4.108.600	-4.102.200	-4.169.800	-4.134.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.446.691	-3.978.400	-4.108.600	-4.102.200	-4.169.800	-4.134.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.446.691	-3.978.400	-4.108.600	-4.102.200	-4.169.800	-4.134.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-53.597	-49.300	-50.200	-51.300	-52.300	-53.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500.288	-3.977.000	-4.108.100	-4.102.800	-4.171.400	-4.137.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.703	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.702	68.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	31.600	31.600	31.600	31.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.550	205.600	159.100	159.100	159.100	159.100
10	Personalauszahlungen	-1.064.833	-1.079.800	-1.218.000	-1.235.900	-1.254.200	-1.273.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-52.399	-55.200	-62.500	-63.200	-64.600	-65.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.522.472	-2.309.600	-2.260.100	-2.260.100	-2.260.100	-2.260.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-910.976	-19.900	-15.400	-15.400	-15.400	-14.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.550.680	-3.464.500	-3.556.000	-3.574.600	-3.594.300	-3.613.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.148.130	-3.258.900	-3.396.900	-3.415.500	-3.435.200	-3.454.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.703.695	0	50.000	700.000	400.000	2.370.000
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	1.703	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.705.398	0	50.000	700.000	400.000	2.370.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-710.895	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	-27.965	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.086.557	-773.000	-1.040.000	-2.130.000	-960.000	-2.940.000
					(-810.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.825.417	-838.000	-1.105.000	-2.195.000	-1.025.000	-3.005.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-810.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.120.019	-838.000	-1.055.000	-1.495.000	-625.000	-635.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-810.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.268.149	-4.096.900	-4.451.900	-4.910.500	-4.060.200	-4.089.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-810.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010135 Ausbau B404 Anschluss Wellseedamm	0	-2.991	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.991	0	0	0	0 0	0
5420010003 Beschaffung Projektsoftware	0	-94.137	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-16.662	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-136	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.339	0	0	0	0 0	0
5420010005 Ausbaubeiträge (KAG)	820.000	123.759	0	0	0	0 0	820.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	820.000	584.652	0	0	0	0 0	820.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-460.893	0	0	0	0 0	0
5420010007 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand	-50.000	-91.000	0	0	0	0 0	-50.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-50.000	-91.000	0	0	0	0 0	-50.000
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-270.000	-144.877	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.459	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	-149.335	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-450.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-1.150.000	-624.550	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-624.550	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.150.000
5420010070 Lärmschutz	-810.000	-353.195	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.210.000
14 + Transferauszahlungen	0	-196.201	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-96.881	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-60.113	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.210.000
5420010074 Knooper Weg	-990.000	-627.173	0	0	0	0 0	-990.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.950.000	1.390.000	0	0	0	0 0	1.950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.000	-2.017.173	0	0	0	0 0	-2.940.000
5420010075 Hindenburgufer Bereich Sportboothafen	-980.000	-800.615	0	0	0	0 0	-980.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	330.000	220.000	0	0	0	0 0	330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-1.020.615	0	0	0	0 0	-1.310.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-138.000	-118.273	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-298.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.142	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-779	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000	-116.351	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-298.000
5420010083 Kreisstraße 1, Solldiekswall	-195.000	-95.476	0	0	0	0 0	-195.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-95.476	0	0	0	0 0	-195.000
5420010085 Hamburger Chaussee / Eiderbrook	-525.000	-642.242	0	0	0	0 0	-525.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	395.000	377.800	0	0	0	0 0	395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-1.020.042	0	0	0	0 0	-920.000
5420010087 Ausbau Fiedelöhr	-30.000	0	0	0	0	0 -200.000	-230.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0 300.000	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0 -500.000	-530.000
5420010089 Feldstraße	-110.000	-1.632.733	0	-610.000	-260.000	0 0	-370.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.040.000	525.000	0	0	350.000	0 0	1.390.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-2.157.733	0	-610.000	-610.000	0 0	-1.760.000
5420010090 Einrichtung Verkehrsmanagementsystem	-447.000	392.574	0	0	0	0 0	-447.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.050.000	435.000	0	0	0	0 0	1.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497.000	-42.426	0	0	0	0 0	-1.497.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	0	0	-300.000	0	-300.000	0 -180.000	-780.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0 420.000	420.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	0 -600.000	-1.200.000
5420010093 Ausbau der Olshausenstraße	200.000	-132.959	0	0	0	0 0	200.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	200.000	49.733	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.692	0	0	0	0 0	0
5420010095 Knotenpunkt Westring / P.-Fuß - Str.	-500.000	-85.043	0	0	0	0 0	-500.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	500.000	315.000	0	0	0	0	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-400.043	0	0	0	0	-1.000.000
5420010096 Feldstraße (Hindenburgufer)	0	-12.861	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.861	0	0	0	0	0
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-3.422.200	-1.402.264	0	0	0	0	-3.422.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	4.077.800	4.618.700	0	0	0	0	4.077.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-6.020.964	0	0	0	0	-7.500.000
5420010101 Ausbau der Eckernförder Straße	-460.000	-1.083.821	0	0	0	0	-460.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-436	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	720.000	844.000	0	0	0	0	720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-1.927.386	0	0	0	0	-1.180.000
5420010116 Brückensanierung	-1.018.400	-505.840	-250.000	0	-250.000	-250.000	-2.018.400
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-15.543	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.400	-490.296	-250.000	0	-250.000	-250.000	-2.018.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.075.000	-344.530	0	-200.000	-200.000	0	-600.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.079	0	0	0	675.000	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	600.000	0	0	0	300.000	975.000	1.875.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.000	-342.451	0	-200.000	-500.000	-300.000	-2.475.000
5420010122 Erneuerung der Erdkabel	-680.000	-288.386	0	0	0	0	-680.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-288.386	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000
5420010123 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-150.000	-200.893	0	0	0	0	-150.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-200.893	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5420010124 Beleuchtung an Zebrastreifen	-120.000	45.752	0	0	0	0	-120.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	45.752	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5420010137 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	0	-28.543	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.543	0	0	0	0	0
5420010142 Ausbau des Radewisch	0	-473.778	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	95.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-568.778	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
5420010143 Geh- und Radweg Uhlenhorster Weg	0	-160.363	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-844	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.519	0	0	0	0	0
5420010145 Gewerbeansiedlung Steindamm	0	-104.214	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.214	0	0	0	0	0
5420010148 Ausbau des Gehweges in der Hopfenstr./Eck	0	-124.667	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124.667	0	0	0	0	0
5420010156 Rad- und Gehweg Meimersdorfer Weg	0	22.318	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	47.600	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.282	0	0	0	0	0
5420010165 Anschluss Winterbeker Weg/Theodor-Heus	0	317.254	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	319.700	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	7.100	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-9.546	0	0	0	0	0
5420010170 Neugest. d. Achse Holstenplatz / -brücke	-300.000	-91.909	0	0	0	0	-300.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	175.000	0	0	0	0	0	175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-91.909	0	0	0	0	-475.000
5420010182 Verlängerung Grenzstraße	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000
5420010206 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-854.700	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-854.700	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	703.929	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-703.929	0	0	0	0	0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme	0	0	-100.000	0	-80.000	30.000 -50.000	-200.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	350.000 350.000	700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-80.000	-320.000 -400.000	-900.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	0	0	0	0 -225.000	-225.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0	275.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-166.000	-28.309	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-246.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 542001 Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 542001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.772.108,18	2.047.600,00	1.841.900,00	1.867.300,00	1.819.700,00	1.875.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.272.396,57	-6.024.600,00	-5.950.000,00	-5.970.100,00	-5.991.100,00	-6.012.200,00
	Ergebnis	-3.500.288,39	-3.977.000,00	-4.108.100,00	-4.102.800,00	-4.171.400,00	-4.137.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.115.217,80	-1.114.300,00	-1.257.500,00	-1.275.800,00	-1.294.400,00	-1.314.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,96	21,17	22,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m²	899.100,00	899.100,00	992.471,00	992.471,00	992.471,00	992.471,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in m²	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 542001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Kreisstr.) in €/m ²	3,38	3,50	3,61	3,72	3,83	3,94
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m ²	4,05	2,95	0,65	1,75	0,57	2,57
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m ²	0,25	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m ²	2,55	3,39	4,45	4,45	4,45	4,45
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-14,49	-16,47	-17,01	-16,99	-17,27	-17,13
	Kostendeckungsgrad (%)	44,20	33,99	30,96	31,28	30,37	31,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	17,78	18,50	21,13	21,37	21,61	21,87
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 543 Landesstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 543001 - Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.411	647.000	640.800	640.800	640.800	282.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	1.100	1.100	1.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.229	14.700	7.300	7.700	8.100	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	65.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.640	680.800	656.600	657.000	657.400	363.300
11	Personalaufwendungen	-1.089.919	-1.092.500	-1.225.500	-1.243.300	-1.261.500	-1.281.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-52.244	-55.200	-57.700	-58.300	-59.600	-60.500
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-507.388	-651.600	-603.600	-603.600	-603.600	-386.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-816.253	-833.400	-802.900	-802.900	-802.900	-802.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.491	-15.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-158.491	-15.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.624.294	-2.648.200	-2.704.500	-2.722.900	-2.742.400	-2.546.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.917.655	-1.967.400	-2.047.900	-2.065.900	-2.085.000	-2.182.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.917.655	-1.967.400	-2.047.900	-2.065.900	-2.085.000	-2.182.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.917.655	-1.967.400	-2.047.900	-2.065.900	-2.085.000	-2.182.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-53.020	-48.700	-50.000	-51.000	-52.100	-53.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.970.674	-2.006.000	-2.087.800	-2.106.800	-2.127.000	-2.225.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.620	179.200	179.200	179.200	179.200	-179.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	1.100	1.100	1.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.620	198.300	187.700	187.700	187.700	-171.800
10	Personalauszahlungen	-1.040.543	-1.058.500	-1.189.300	-1.206.800	-1.224.700	-1.243.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-51.138	-53.900	-57.000	-57.600	-58.900	-59.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-697.125	-651.600	-603.600	-603.600	-603.600	-386.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-162.541	-15.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.347	-1.779.500	-1.864.700	-1.882.800	-1.902.000	-1.705.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.869.727	-1.581.200	-1.677.000	-1.695.100	-1.714.300	-1.876.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	129.515	0	0	0	0	1.278.300
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	129.515	0	0	0	0	1.278.300
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.515	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	-376.267	0	0	0	-150.000	-2.030.500
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-505.782	0	0	0	-150.000	-2.030.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-376.267	0	0	0	-150.000	-752.200
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.245.994	-1.581.200	-1.677.000	-1.695.100	-1.864.300	-2.629.100

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010114 Umbau der Wertstraße	0	0	0	0	0	0 -352.200	-352.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0 1.278.300	1.278.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -1.630.500	-1.630.500
5430010117 Busbeschleuni- gungsmaßn. Schönberger Str.	-565.000	-3.095	0	0	0	0 -400.000	-965.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	846.800	0	0	0	0	0 0	846.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.800	-3.095	0	0	0	0 -400.000	-1.811.800
5430010183 Fußgänger- querung Wischhofstraße	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
5430010207 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-125.000	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-125.000	0	0	0	0 0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	100.972	0	0	0	0 0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-100.972	0	0	0	0 0 0	0

Haushaltsplan 2015

Produkt 543001 Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Landesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 543001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	706.639,65	690.900,00	666.700,00	667.100,00	667.500,00	373.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.677.314,13	-2.696.900,00	-2.754.500,00	-2.773.900,00	-2.794.500,00	-2.599.200,00
	Ergebnis	-1.970.674,48	-2.006.000,00	-2.087.800,00	-2.106.800,00	-2.127.000,00	-2.225.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.089.918,98	-1.092.500,00	-1.225.500,00	-1.243.300,00	-1.261.500,00	-1.281.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,66	20,87	22,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m²	261.000,00	261.000,00	260.207,00	260.207,00	260.207,00	260.207,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in m²	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 543001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Landesstr.) in €/m ²	3,38	3,50	3,61	3,72	3,83	3,94
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m ²	0,01				0,58	7,80
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m ²	0,47	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m ²	2,55	3,39	4,45	4,45	4,45	4,45
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-8,16	-8,31	-8,64	-8,72	-8,81	-9,22
	Kostendeckungsgrad (%)	26,39	25,62	24,20	24,05	23,89	14,37
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	40,71	40,51	44,49	44,82	45,14	49,29
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 544 Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 544001 - Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.069	516.500	473.300	473.300	473.300	155.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	6.300	6.300	6.300	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.356	14.700	7.300	7.700	8.100	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	90.000	60.000	45.000	75.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.424	634.900	547.900	533.300	563.700	227.700
11	Personalaufwendungen	-1.076.425	-1.047.400	-1.178.700	-1.195.500	-1.213.300	-1.232.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-50.956	-53.700	-56.400	-56.900	-58.300	-59.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-375.405	-501.500	-452.900	-452.900	-452.900	-458.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-825.828	-929.200	-795.700	-795.700	-795.700	-795.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.119	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.331.733	-2.547.300	-2.498.700	-2.516.000	-2.535.200	-2.560.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.901.309	-1.912.400	-1.950.800	-1.982.700	-1.971.500	-2.332.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.901.309	-1.912.400	-1.950.800	-1.982.700	-1.971.500	-2.332.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.901.309	-1.912.400	-1.950.800	-1.982.700	-1.971.500	-2.332.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-53.020	-48.700	-49.900	-50.900	-51.900	-52.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.954.329	-1.953.000	-1.992.600	-2.025.500	-2.015.300	-2.377.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.821	158.800	158.800	158.800	158.800	-158.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	6.300	6.300	6.300	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.821	172.500	166.100	166.100	166.100	-145.300
10	Personalauszahlungen	-1.028.059	-1.014.300	-1.143.400	-1.159.900	-1.177.400	-1.195.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-49.877	-52.400	-55.700	-56.200	-57.600	-58.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-520.863	-501.500	-452.900	-452.900	-452.900	-458.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.170	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.605.969	-1.583.700	-1.667.000	-1.684.000	-1.702.900	-1.727.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.519.147	-1.411.200	-1.500.900	-1.517.900	-1.536.800	-1.872.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	250.000	0	965.000	6.285.000	1.187.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	250.000	0	965.000	6.285.000	1.187.500
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-464.117	-650.000	-1.420.000	-2.150.000	-9.930.000	-6.775.000
					(-1.800.000)	(-700.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-464.117	-650.000	-1.420.000	-2.150.000	-9.930.000	-6.775.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-700.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-64.117	-400.000	-1.420.000	-1.185.000	-3.645.000	-5.587.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-700.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.583.264	-1.811.200	-2.920.900	-2.702.900	-5.181.800	-7.460.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-700.000)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010080 Instandsetzung Neue Schwentinebrücken	-450.000	-405.553	0	0	0	0 0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-405.553	0	0	0	0 0	-450.000
5440010107 Grundinstand- setzung Brücke Barkauer Kreuz	-2.575.000	-682.598	-925.000	0	-230.000	-500.000 -1.500.000	-5.730.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000	-682.598	-925.000	0	-230.000	-500.000 -1.500.000	-5.730.000
5440010108 Verbesserung Barkauer Kreuz	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -120.000	-170.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	0 280.000	280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -400.000	-450.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-345.000	240.567	0	0	0	-155.000 -1.800.000	-2.300.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	515.000	250.000	0	0	0	495.000 0	1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-9.433	0	0	0	-650.000 -1.800.000	-3.310.000
5440010118 Straßenbau im Zu- sammenhang mit Neubau A 21	-150.000	-51.610	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-51.610	0	0	0	0 0	-150.000
5440010119 Straßenbau im Zu- sammenhang mit Verleg. B 502	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-217.800	-404.656	0	-1.000.000	-35.000	-1.710.000 -1.467.500	-3.430.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	482.500	205.000	0	0	965.000	5.790.000 907.500	8.145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.300	-609.656	0	-1.000.000	-1.000.000	-7.500.000 -2.375.000	-11.575.300
5440010121 Lärmschutz A 215	-100.000	-169.017	0	0	0	0 0	-100.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
14 + Transferauszahlungen	0	-2.800	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.150	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-164.067	0	0	0	0 0	-100.000
5440010136 Ostring - komplette Erneuerung ü. div. Abschnitte	0	-3.401	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.401	0	0	0	0 0	0
5440010140 Anschlussstelle B 404/Wellseedamm, Barkauer, Wi	0	-478.099	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	803.000	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.281.099	0	0	0	0 0	0
5440010147 Ostring Deckensanierung	0	-468.180	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.180	0	0	0	0 0	0
5440010163 Leitplanken im Ostring	0	-4.063	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-4.063	0	0	0	0 0	0
5440010200 Brückenertüchti- gung gem. Nachrechnungslinie	-80.000	-30.000	-10.000	-400.000	-250.000	-150.000 -500.000	-990.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	-10.000	-400.000	-250.000	-150.000 -500.000	-990.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-150.000	-120.000	-85.000	-1.100.000	-550.000	-550.000 0	-1.335.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-120.000	-85.000	-1.100.000	-550.000	-550.000 0	-1.335.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Kla	0	0	-400.000	0	0	0 -200.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0 -200.000	-600.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B7	0	0	0	0	-120.000	-580.000 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-580.000 0	-700.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 544001 Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Tiefbauamt							
Kurzbeschreibung Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Bundesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.							
Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen, Bundesverkehrswegeplan, Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung.							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt							
Produktziele Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes							
Produktkennzahlen 544001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	430.424,44	643.000,00	556.000,00	541.400,00	571.800,00	235.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.384.753,02	-2.596.000,00	-2.548.600,00	-2.566.900,00	-2.587.100,00	-2.613.200,00
	Ergebnis	-1.954.328,58	-1.953.000,00	-1.992.600,00	-2.025.500,00	-2.015.300,00	-2.377.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.076.425,19	-1.047.400,00	-1.178.700,00	-1.195.500,00	-1.213.300,00	-1.232.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,03	20,27	21,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m²	200.000,00	200.000,00	260.207,00	260.207,00	260.207,00	260.207,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 544001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in m ²	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Bundesstr.) in €/m ²	3,26	3,36	3,46	3,56	3,66	3,76
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in € / m ²	2,76	0,60	5,61	5,76	8,92	13,03
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in € / m ²	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m ²	2,54	3,39	4,44	4,44	4,44	4,44
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-8,09	-8,09	-8,25	-8,39	-8,34	-9,84
	Kostendeckungsgrad (%)	18,05	24,77	21,82	21,09	22,10	9,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,14	40,35	46,25	46,57	46,90	47,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.929.498	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.003.300	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.003.300	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.003.300	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.003.300	-2.978.900	-2.970.300	-3.029.700	-3.090.300	-3.152.100

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 545001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.929.497,75	-2.978.900,00	-2.970.300,00	-3.029.700,00	-3.090.300,00	-3.152.100,00
	Ergebnis	-2.929.497,75	-2.978.900,00	-2.970.300,00	-3.029.700,00	-3.090.300,00	-3.152.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-12,13	-12,33	-12,30	-12,54	-12,79	-13,05
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 546 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 546001 - Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.343	770.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	10.900	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.698	716.500	5.900	6.300	6.700	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	18.000	16.000	20.000	30.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.359	1.535.800	1.563.200	1.567.600	1.578.000	1.568.400
11	Personalaufwendungen	-526.648	-518.500	-609.100	-618.200	-627.200	-636.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-14.356	-14.900	-20.600	-20.800	-21.100	-21.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-154.844	-528.500	-408.500	-408.500	-408.500	-327.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-69.549	-69.200	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.411	-1.155.800	-1.118.500	-1.127.800	-1.137.100	-1.066.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	783.948	380.000	444.700	439.800	440.900	502.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	783.948	380.000	444.700	439.800	440.900	502.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	783.948	380.000	444.700	439.800	440.900	502.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.883	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	774.065	374.200	438.800	433.800	434.800	496.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.593	770.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	10.900	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.818	710.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.653	1.491.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
10	Personalauszahlungen	-507.056	-509.200	-596.600	-605.500	-614.500	-623.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-14.052	-14.500	-20.100	-20.300	-20.600	-20.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-212.684	-528.500	-408.500	-408.500	-408.500	-327.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-558	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.349	-1.076.900	-1.049.900	-1.059.000	-1.068.300	-996.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	817.304	414.100	471.100	462.000	452.700	524.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.158	-390.000	-115.000	-115.000	-135.000	-215.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-425.158	-390.000	-115.000	-115.000	-135.000	-215.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-425.158	-390.000	-40.000	-40.000	-60.000	-140.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	392.146	24.100	431.100	422.000	392.700	384.100

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5460010125 Parkplatzbewirtschaftung	-156.600	-32.059	0	0	0	0	-156.600
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-28.490	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.600	-3.569	0	0	0	0	-156.600
5460010127 Schaffung von Parkraum	66.800	-99.872	0	0	0	0	66.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.800	0	75.000	0	75.000	75.000	681.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-99.872	-75.000	0	-75.000	-75.000	-615.000
5460010128 Parkleitsystem	-170.000	-56.278	-40.000	0	-40.000	-40.000	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-56.278	-40.000	0	-40.000	-40.000	-330.000
5460010184 Parkplatz für Reisebusse	-830.000	-618.270	0	0	0	-20.000	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-618.270	0	0	0	-100.000	-950.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-83.500	-12.270	0	0	0	0	-83.500

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 546001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.549.359,35	1.538.900,00	1.566.300,00	1.570.700,00	1.581.100,00	1.571.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-775.294,10	-1.164.700,00	-1.127.500,00	-1.136.900,00	-1.146.300,00	-1.075.300,00
	Ergebnis	774.065,25	374.200,00	438.800,00	433.800,00	434.800,00	496.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-526.647,97	-518.500,00	-609.100,00	-618.200,00	-627.200,00	-636.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,84	11,61	12,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Stellplätze (Parkfläche)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	Auslastungsgrad (Parkfläche)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	3,20	1,55	1,82	1,80	1,80	2,05
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	199,84	132,13	138,92	138,16	137,93	146,15

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 546001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,93	44,52	54,02	54,38	54,72	59,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 547 ÖPNV

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 547001 - ZOB

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.497	500	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.497	500	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	-29.258	-29.000	-29.900	-30.300	-30.700	-31.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.803	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.500
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.208	-18.100	-17.800	-18.000	-48.000	-48.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-78.741	-80.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.011	-138.100	-135.800	-136.500	-167.000	-167.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-160.514	-137.600	-135.600	-136.300	-166.800	-167.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.514	-137.600	-135.600	-136.300	-166.800	-167.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.514	-137.600	-135.600	-136.300	-166.800	-167.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.072	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.586	-145.600	-143.600	-144.300	-174.800	-175.600

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.439	-23.100	-24.300	-24.600	-25.000	-25.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.616	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.208	-18.100	-17.800	-18.000	-48.000	-48.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-546	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.809	-51.800	-52.800	-53.400	-83.900	-84.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-77.809	-51.800	-52.800	-53.400	-83.900	-84.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	840.000	900.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	840.000	900.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.265	-1.150.000	0	0	-1.700.000	-1.800.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.265	-1.150.000	0	0	-1.700.000	-1.800.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-29.265	-1.150.000	0	0	-860.000	-900.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-107.074	-1.201.800	-52.800	-53.400	-943.900	-984.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-1.981.700	-1.470.619	0	0	0	-860.000 -900.000	-3.741.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	300.000	0	0	0	0	840.000 900.000	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.700	-1.470.619	0	0	0	-1.700.000 -1.800.000	-5.781.700

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 547001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.496,56	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-172.082,69	-146.100,00	-143.800,00	-144.500,00	-175.000,00	-175.800,00
	Ergebnis	-169.586,13	-145.600,00	-143.600,00	-144.300,00	-174.800,00	-175.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-29.258,28	-29.000,00	-29.900,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,50	0,52	0,56			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,70	-0,60	-0,59	-0,60	-0,72	-0,73
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,45	0,34	0,14	0,14	0,11	0,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	17,00	19,85	20,79	20,97	17,54	17,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Tiefbauamt

Amt für Wirtschaft

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

Produkte 548001 - Bahnanlagen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525	600	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.157	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Personalaufwendungen	-30.096	-29.800	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.902	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100.642	-84.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.566.227	-1.667.800	-1.483.600	-1.483.600	-1.483.600	-1.483.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-17.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-354	-17.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706.220	-1.808.200	-1.591.300	-1.591.800	-1.592.300	-1.593.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.697.064	-1.801.000	-1.584.500	-1.585.000	-1.585.500	-1.586.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.697.064	-1.801.000	-1.584.500	-1.585.000	-1.585.500	-1.586.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.697.064	-1.801.000	-1.584.500	-1.585.000	-1.585.500	-1.586.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.072	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.706.136	-1.809.000	-1.592.400	-1.592.900	-1.593.400	-1.594.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.198	-23.900	-25.100	-25.400	-25.800	-26.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.713	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-110.045	-84.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-743	-17.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.700	-134.300	-101.900	-102.300	-102.800	-103.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-142.700	-134.300	-101.900	-102.300	-102.800	-103.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-142.700	-134.300	-101.900	-102.300	-102.800	-103.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010167 Grundintandsetzung MAK-Anschlussgleis	-180.000	0	0	0	0	0 0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0 0	-180.000

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 548001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.156,74	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.715.292,50	-1.816.200,00	-1.599.200,00	-1.599.700,00	-1.600.200,00	-1.601.000,00
	Ergebnis	-1.706.135,76	-1.809.000,00	-1.592.400,00	-1.592.900,00	-1.593.400,00	-1.594.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-30.096,35	-29.800,00	-30.700,00	-31.100,00	-31.500,00	-32.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,51	0,54	0,58			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-7,06	-7,49	-6,59	-6,59	-6,60	-6,60
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,53	0,40	0,43	0,43	0,42	0,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,75	1,64	1,92	1,94	1,97	2,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz

55 Natur- und Umweltschutz

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- 552001 Öffentliche Gewässer
- 552002 Hafenanlagen und Ufereinfassungen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft

- 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.415	508.000	452.400	452.400	452.400	452.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.089	1.126.000	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.100	357.700	363.800	363.800	363.800	363.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.938	1.619.600	2.071.600	2.070.800	2.036.900	2.056.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.752	631.400	626.300	598.100	584.000	571.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	32.000	12.900	97.800	80.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	2.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.504.743	4.274.700	4.649.500	4.705.400	4.639.600	4.587.000
11	Personalaufwendungen	-13.245.288	-13.195.700	-13.869.900	-14.074.900	-14.286.100	-14.498.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-201.500	-220.000	-272.300	-276.100	-279.500	-283.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.916.396	-5.093.700	-5.673.800	-5.553.000	-5.891.500	-5.490.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.337	-1.261.500	-1.021.500	-1.021.500	-1.021.500	-1.021.500
15	+ Transferaufwendungen	-22.911	-32.800	-54.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702.425	-1.490.400	-1.540.700	-1.559.300	-1.577.900	-1.596.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.702.425	-1.490.400	-1.540.700	-1.559.300	-1.577.900	-1.596.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.411.857	-21.294.100	-22.433.000	-22.507.600	-23.079.300	-22.913.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-16.907.114	-17.019.400	-17.783.500	-17.802.200	-18.439.700	-18.326.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.907.114	-17.019.400	-17.783.500	-17.802.200	-18.439.700	-18.326.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.907.114	-17.019.400	-17.783.500	-17.802.200	-18.439.700	-18.326.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-358.055	-449.100	-468.900	-474.100	-479.200	-484.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.265.168	-17.468.500	-18.252.400	-18.276.300	-18.918.900	-18.810.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.133	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.714	1.095.000	1.095.200	1.095.200	1.095.200	1.095.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.478	357.700	363.800	363.800	363.800	363.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.875	1.619.600	2.071.600	2.070.800	2.036.900	2.056.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.690	450.100	450.100	450.100	450.100	450.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.761.889	3.649.100	4.107.400	4.106.600	4.072.700	4.092.700
10	Personalauszahlungen	-12.911.625	-12.994.500	-13.704.700	-13.908.100	-14.116.500	-14.326.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-197.268	-214.100	-267.200	-271.000	-274.400	-278.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.787.216	-5.093.700	-5.673.800	-5.553.000	-5.891.500	-5.490.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-29.011	-32.800	-54.800	-22.800	-22.800	-22.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.472.901	-1.490.400	-1.540.700	-1.559.300	-1.577.900	-1.596.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.398.020	-19.825.500	-21.241.200	-21.314.200	-21.883.100	-21.715.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.636.131	-16.176.400	-17.133.800	-17.207.600	-17.810.400	-17.622.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.867	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.766	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	41.331	1.200	1.200	1.200	1.200	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	562.803	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	640.767	1.200	1.200	1.200	1.200	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.753	0	0	-270.000	-200.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.257	-740.000	-676.500	-727.500	-777.500	-777.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-590.408	-697.300	-838.000	-1.860.000	-2.950.000	-3.710.000
					(-70.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.137.417	-1.437.300	-1.514.500	-2.857.500	-3.927.500	-4.487.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-496.651	-1.436.100	-1.513.300	-2.856.300	-3.926.300	-4.487.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.132.782	-17.612.500	-18.647.100	-20.063.900	-21.736.700	-22.109.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2015

Teilplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich	Bürgermeister Todeskino
Organisationseinheit	Grünflächenamt Abfallwirtschaftsbetrieb

Beschreibung	<p>Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen und Freiflächen, Fachplanungen für Gartendenkmalpflege, Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen.</p> <p>Pflege von Grünanlagen im öffentlichen Verkehrsraum.</p> <p>Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt.</p> <p>Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere.</p> <p>Beweidung und Mahd von Extensivgrünland.</p> <p>Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan.</p>
---------------------	--

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.600	81.700	32.500	32.500	32.500	32.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.608	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.011	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.911	959.100	1.391.100	1.410.300	1.429.900	1.449.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.142	29.900	32.100	34.200	7.600	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	32.000	10.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	2.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.194.721	1.135.000	1.494.900	1.506.200	1.499.200	1.512.700
11	Personalaufwendungen	-7.912.560	-7.971.200	-8.464.100	-8.590.400	-8.720.100	-8.850.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-41.754	-44.000	-56.000	-56.900	-57.100	-58.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.276.244	-3.808.500	-4.168.500	-4.049.500	-4.574.800	-4.178.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-556.705	-506.400	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.451	-1.384.600	-1.407.500	-1.425.700	-1.444.300	-1.463.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.467.451	-1.384.600	-1.407.500	-1.425.700	-1.444.300	-1.463.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.254.714	-13.714.700	-14.415.600	-14.442.000	-15.115.800	-14.869.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.059.993	-12.579.700	-12.920.700	-12.935.800	-13.616.600	-13.356.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.059.993	-12.579.700	-12.920.700	-12.935.800	-13.616.600	-13.356.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.059.993	-12.579.700	-12.920.700	-12.935.800	-13.616.600	-13.356.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-112.809	-148.800	-151.300	-153.800	-156.400	-159.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.172.802	-12.728.500	-13.072.000	-13.089.600	-13.773.000	-13.515.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- 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.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.839	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.233	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.572	959.100	1.391.100	1.410.300	1.429.900	1.449.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008.644	989.100	1.421.300	1.440.500	1.460.100	1.480.100
10	Personalauszahlungen	-7.856.539	-7.945.800	-8.432.100	-8.558.400	-8.687.200	-8.817.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-40.847	-42.800	-55.000	-55.900	-56.100	-57.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.188.837	-3.808.500	-4.168.500	-4.049.500	-4.574.800	-4.178.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.370.930	-1.384.600	-1.407.500	-1.425.700	-1.444.300	-1.463.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.457.154	-13.181.700	-14.063.100	-14.089.500	-14.762.400	-14.515.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.448.510	-12.192.600	-12.641.800	-12.649.000	-13.302.300	-13.035.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.766	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.165	1.100	1.100	1.100	1.100	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	236.940	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	301.871	1.100	1.100	1.100	1.100	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.028	0	0	-270.000	-200.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-348.819	-662.000	-639.500	-683.500	-733.500	-733.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.282	-580.000	-634.000	-230.000	-300.000	-300.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-935.129	-1.242.000	-1.273.500	-1.183.500	-1.233.500	-1.033.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-633.258	-1.240.900	-1.272.400	-1.182.400	-1.232.400	-1.033.500
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.081.768	-13.433.500	-13.914.200	-13.831.400	-14.534.700	-14.068.900
Erläuterungen zu Investitionen							
Investitionsnummer 5510011569 - Sanierung Planschbecken Schrevenpark Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel durch den Bauausschuss.							

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5510011525 Ausgleichsmaßnahme Aubrook	0	-9.473	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.473	0	0	0	0 0	0
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-155.273	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	310.000	0	0	0	0	0 0	310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-155.273	0	0	0	0 0	-310.000
5510011532 Barrierefreier Zugang Anleger Holtenau	-90.000	-109.070	0	0	0	0 0	-90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-109.070	0	0	0	0 0	-90.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	0	0	0	0	0	-200.000 -165.000	-365.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000 -165.000	-365.000
5510011540 Schwentineplattform Schaarweg	0	0	0	0	0	0 -48.000	-48.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -48.000	-48.000
5510011543 Schleusenpark	0	-664.286	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-682.781	0	0	0	0 0	0
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-220.000	-47.983	0	0	0	0 0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-47.983	0	0	0	0 0	-220.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	0	0	0	0	-270.000	-200.000 0	-470.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-270.000	-200.000 0	-470.000
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-61.771	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.771	0	0	0	0 0	0
5510011557 Erwerb von Flächen in Mielkendorf	0	-45.855	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.855	0	0	0	0 0	0
5510011568 Naturnahe Schulhofumgestaltung	-225.000	0	0	0	0	0 0	-225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	0	0	0 0	-225.000
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-2.714.500	-2.419.817	-493.500	0	-550.000	-600.000 -600.000	-4.958.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-385	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	56.100	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.714.500	-2.475.531	-493.500	0	-550.000	-600.000 -600.000	-4.958.000
5510021204 Maschinen	-610.400	-520.217	-102.500	0	-90.000	-90.000 -90.000	-982.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	7.679	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610.400	-527.897	-102.500	0	-90.000	-90.000 -90.000	-982.900
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-450.000	-416.204	-493.000	0	-100.000	-100.000 -87.000	-1.230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-416.204	-493.000	0	-100.000	-100.000 -87.000	-1.230.000
5510021515 Grünzug Hörn - Eidertal	-460.000	-298.104	0	0	0	0 0	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-298.104	0	0	0	0 0	-460.000
5510021524 Neubau Steganlagen Trëndelsee	-35.000	-24.758	0	0	0	0 0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-24.758	0	0	0	0 0	-35.000
5510021529 Orchideenwiese / Homannstraße	-165.000	-175.660	0	0	0	0 0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-175.660	0	0	0	0 0	-165.000
5510021531 Neubau Uferweg Kleiner Kiel	0	-47	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47	0	0	0	0 0	0
5510021533 Neugestaltung Schwanenseepark	-115.000	-160.606	0	0	0	0 0	-115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-160.606	0	0	0	0 0	-115.000
5510021537 Grüntangente Nord / Gelehrtenschule	-150.000	-124.645	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-124.645	0	0	0	0 0	-150.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-280.000	-271.356	-91.000	0	-130.000	0 0	-501.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-271.356	-91.000	0	-130.000	0 0	-501.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
5510021543 Wanderweg Wellsee / Kroog	-150.000	-162.595	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-162.595	0	0	0	0 0	-150.000
5510021544 Rekultivierung und Aufforstung	-44.000	0	0	0	0	0 0	-44.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.000	0	0	0	0	0 0	-44.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	-64.109	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.109	0	0	0	0 0	0
5510021547 Zuwegung zur Gärtnerunterkunft Nordmarksport	-45.000	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-25.000	-74.049	0	0	0	0 0	-25.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 551001 Planung und Bau Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Grünflächenamt							
Kurzbeschreibung 1. Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen an kommunalen Einrichtungen, Verkehrsgrünflächen, Kinderspielflächen, Sportfreiflächen, Biotopflächen (einschließlich Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und von Ersatzmaßnahmen), Naherholungsgebieten, Freizeitwegen, Kleingartenanlagen etc. 2. Fachplanung für Gartendenkmalpflege (Parkpflegewerke u.a.) 3. Beratung, Information und Präsentation der Ergebnisse der Durchführung von Wettbewerben und Förderungsprogrammen (z.B. Innenhofprogramm, Blumenschmuckwettbewerb). Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.							
Auftragsgrundlage Landschaftsplan, Freiräumliches Leitbild und weitere Aufträge der politischen Gremien							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche, Investoren							
Produktziele							
Produktkennzahlen 551001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-1.706.096,50	23.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.828.450,58	-1.643.200,00	-1.467.600,00	-1.494.500,00	-1.692.400,00	-1.610.700,00
	Ergebnis	-4.534.547,08	-1.619.900,00	-1.449.200,00	-1.476.100,00	-1.674.000,00	-1.592.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-921.062,87	-1.000.500,00	-977.500,00	-992.100,00	-1.007.000,00	-1.022.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,12	20,75	17,42			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Planungshonorar nach § 15 HOAI (Phasen 1-9)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-18,77	-6,71	-6,00	-6,11	-6,93	-6,59
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-60,32	1,42	1,25	1,23	1,09	1,14

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 551001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	32,56	60,89	66,61	66,38	59,50	63,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 551002 Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetze, Landeswaldgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

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

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

Produktkennzahlen 551002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-3.345.000,44	117.800,00	482.900,00	474.400,00	455.800,00	450.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.614.756,17	-4.975.600,00	-5.310.800,00	-5.355.000,00	-5.717.800,00	-5.456.900,00
	Ergebnis	-10.959.756,61	-4.857.800,00	-4.827.900,00	-4.880.600,00	-5.262.000,00	-5.006.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.885.559,64	-2.866.600,00	-3.072.900,00	-3.118.700,00	-3.165.900,00	-3.213.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	64,29	66,41	66,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m²	1.076.000,00	1.090.000,00	1.087.700,00	1.087.700,00	1.087.700,00	1.087.700,00
	Davon: Intensiv gepflegte Grün- und Parkanlagen in m²	554.000,00	558.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Grün- und Freiflächen in m² (keine Grün- oder Parkanlagen)	2.028.000,00	2.028.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m²	11.610.000,00	11.610.000,00	11.801.000,00	11.801.000,00	11.801.000,00	11.801.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-45,38	-20,11	-19,99	-20,21	-21,79	-20,73
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-43,93	2,37	9,09	8,86	7,97	8,26

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 551002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	37,89	57,61	57,86	58,24	55,37	58,88
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 551003	
Pflege Straßenbegleitgrün	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Pflege von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum. Dieses sind im wesentlichen straßenbegleitende Baumreihen oder Einzelbäume, Gehölz- und Rasenflächen auf Mittelstreifen, Abstands-, Schutz- oder Restflächen, Lärmschutzwällen, Parkplätzen, ÖPNV-Trassen und sonstigen Begleitflächen.
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Personen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen und wahrnehmen. Personen, die als Anlieger von den Immissionen des Straßenverkehrs unmittelbar betroffen sind. Touristen/innen, Investoren
Produktziele	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2016 9,00 EUR nicht übersteigen.

Produktkennzahlen 551003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-2.056.171,18	17.400,00	19.000,00	19.200,00	16.500,00	16.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.057.442,61	-2.084.100,00	-2.053.000,00	-2.087.500,00	-2.122.400,00	-2.155.300,00
	Ergebnis	-6.113.613,79	-2.066.700,00	-2.034.000,00	-2.068.300,00	-2.105.900,00	-2.139.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.581.580,13	-1.517.600,00	-1.488.400,00	-1.510.700,00	-1.533.500,00	-1.556.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	35,01	35,85	32,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.652.000,00	1.652.000,00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.654.500,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	25.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-25,31	-8,56	-8,42	-8,56	-8,72	-8,86
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-50,68	0,83	0,93	0,92	0,78	0,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,98	72,82	72,50	72,37	72,25	72,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 551004							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-2.536.345,11	975.700,00	971.800,00	991.400,00	1.005.700,00	1.024.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.578.239,54	-4.154.100,00	-4.619.400,00	-4.522.100,00	-4.581.600,00	-4.625.900,00
	Ergebnis	-9.114.584,65	-3.178.400,00	-3.647.600,00	-3.530.700,00	-3.575.900,00	-3.601.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.479.984,64	-2.515.100,00	-2.770.800,00	-2.812.000,00	-2.854.600,00	-2.897.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	58,18	56,21	58,56			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m ²	2.947.000,00	2.947.000,00	3.491.930,00	3.491.930,00	3.491.930,00	3.491.930,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m ²	391.000,00	391.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m ²	893.000,00	893.000,00	903.500,00	903.500,00	903.500,00	903.500,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m ²	1.312.000,00	1.312.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m ²	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	Pflege und Unterhaltung MFG 5 in m ²			536.430,00	536.430,00	536.430,00	536.430,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-37,74	-13,16	-15,10	-14,62	-14,81	-14,91

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 551004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-38,56	23,49	21,04	21,92	21,95	22,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	37,70	60,55	59,98	62,18	62,31	62,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 551005 Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

Kurzbeschreibung 1. Die Tiergehege dienen den Bürgern der Stadt als Naherholungsraum. Das Erleben der heimatischen scheuen Wildtiere auf kleinem Raum ist gerade für Familien mit Kindern und Senioren ein attraktives Angebot.

2. Bewirtschaftung des Tierbestandes in fünf Tiergehegen . Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere. Beweidung und Mahd von Extensivgrünland zur Futtergewinnung für die Gehegetiere. Durchführung von Grünlandpflegekonzepten nach Landschaftsplan.

Auftragsgrundlage Landschaftsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

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

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

Produktkennzahlen 551005

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.130,28	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-89.457,03	-113.800,00	-205.500,00	-207.900,00	-210.600,00	-213.100,00
	Ergebnis	-79.326,75	-113.000,00	-202.700,00	-205.100,00	-207.800,00	-210.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-44.372,29	-71.400,00	-154.500,00	-156.900,00	-159.100,00	-161.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,45	1,50	3,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Tiergehege insgesamt in m²	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00
	Tierbestand (Grundbestand)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Öffnungsstunden pro Jahr	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,33	-0,47	-0,84	-0,85	-0,86	-0,87
	Kostendeckungsgrad (%)	11,32	0,70	1,36	1,35	1,33	1,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	49,60	62,74	75,18	75,47	75,55	75,83

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 551005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 551006 Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb

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

Auftragsgrundlage § 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb.

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung.

Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grün- und Freiflächen.

Produktziele

Produktkennzahlen 551006

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-816.600,00	-892.700,00	-910.600,00	-928.800,00	-947.400,00	-966.300,00
	Ergebnis	-816.600,00	-892.700,00	-910.600,00	-928.800,00	-947.400,00	-966.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,38	-3,70	-3,77	-3,85	-3,92	-4,00
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich	Bürgermeister Todeskino
Organisationseinheit	Tiefbauamt Grünflächenamt

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

Produkte	552001 - Öffentliche Gewässer 552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen
-----------------	---

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.982	296.800	296.800	296.800	296.800	296.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.261	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.916	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.035	36.200	22.500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.900	97.800	80.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.195	497.600	486.900	559.800	542.000	482.000
11	Personalaufwendungen	-538.754	-532.700	-520.200	-527.700	-534.900	-542.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-18.984	-19.800	-18.100	-18.300	-18.600	-18.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-251.847	-192.400	-417.300	-417.300	-219.300	-219.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-634.924	-636.400	-633.400	-633.400	-633.400	-633.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.055	-8.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-44.055	-8.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.564	-1.389.500	-1.625.200	-1.632.900	-1.442.400	-1.450.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-940.370	-891.900	-1.138.300	-1.073.100	-900.400	-968.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-940.370	-891.900	-1.138.300	-1.073.100	-900.400	-968.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-940.370	-891.900	-1.138.300	-1.073.100	-900.400	-968.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-16.603	-16.900	-17.100	-17.600	-18.100	-18.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-956.973	-908.800	-1.155.400	-1.090.700	-918.500	-987.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.916	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.804	145.000	145.100	145.100	145.100	145.100
10	Personalauszahlungen	-522.640	-520.700	-508.800	-516.100	-523.200	-530.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-18.581	-19.400	-17.700	-17.900	-18.200	-18.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-173.199	-192.400	-417.300	-417.300	-219.300	-219.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-43.540	-8.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.960	-740.700	-980.000	-987.500	-796.900	-804.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-684.156	-595.700	-834.900	-842.400	-651.800	-659.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.994	0	-80.000	-1.550.000	-2.570.000	-3.330.000
					(-70.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.994	0	-80.000	-1.550.000	-2.570.000	-3.330.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-30.994	0	-80.000	-1.550.000	-2.570.000	-3.330.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-715.150	-595.700	-914.900	-2.392.400	-3.221.800	-3.989.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie	-180.000	-43.063	0	0	-1.400.000	-1.300.000 -1.230.000	-4.110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-43.063	0	0	-1.400.000	-1.300.000 -1.230.000	-4.110.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-1.840.000	-1.578.195	0	0	-80.000	-70.000 -1.700.000	-3.690.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	-1.578.195	0	0	-80.000	-70.000 -1.700.000	-3.690.000
5520020157 Umgestaltung des Bootshafens	0	-59.607	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.607	0	0	0	0 0	0
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrück	0	0	-80.000	-70.000	-70.000	-900.000 -400.000	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-70.000	-70.000	-900.000 -400.000	-1.450.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	-300.000 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000 0	-300.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-34.000	-7.919	0	0	0	0 0	-34.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 552001 Öffentliche Gewässer Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Grünflächenamt							
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zur Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses.							
Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Landeswassergesetz, Landschaftsplan, Aufträge der politischen Gremien							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung							
Zielgruppe Alle Grundstückseigentümer und insbesondere diejenigen, die an das öffentliche Regenwassernetz angeschlossen sind. Nutzer/innen von Grün- und Parkanlagen, die Gewässer enthalten.							
Produktziele Halten des Kostendeckungsgrades auf über 30 % bis 2018.							
Produktkennzahlen 552001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	100.219,67	101.100,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-398.993,50	-295.600,00	-496.100,00	-498.500,00	-302.800,00	-305.100,00
	Ergebnis	-298.773,83	-194.500,00	-396.400,00	-398.800,00	-203.100,00	-205.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-210.945,17	-204.900,00	-176.500,00	-178.800,00	-181.000,00	-183.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,61	3,19	2,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	lfd. Meter Gewässer II. Ordnung	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,24	-0,81	-1,64	-1,65	-0,84	-0,85
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,12	34,20	20,10	20,00	32,93	32,68
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	52,87	69,32	35,58	35,87	59,78	60,08
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 552002 Hafenanlagen und Ufereinfassungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 552002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	447.974,88	396.500,00	387.200,00	460.100,00	442.300,00	382.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.106.173,74	-1.110.800,00	-1.146.200,00	-1.152.000,00	-1.157.700,00	-1.163.900,00
	Ergebnis	-658.198,86	-714.300,00	-759.000,00	-691.900,00	-715.400,00	-781.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-327.808,38	-327.800,00	-343.700,00	-348.900,00	-353.900,00	-359.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,57	6,65	5,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Ufereinfassung (Spundwände, Böschungen) in m ²	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Aufwendungen für die Instandhaltung in € pro m ² Ufereinfassung	2,39	2,59	4,66	4,66	4,66	4,66
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,73	-2,96	-3,14	-2,86	-2,96	-3,24

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 552002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,50	35,69	33,78	39,94	38,21	32,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	29,63	29,51	29,99	30,29	30,57	30,88
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 55-56 Natur- und Umweltschutz

Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Produkte 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.082	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.476	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.260	513.000	488.400	477.200	479.000	480.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.031.053	2.066.500	2.041.900	2.030.700	2.032.500	2.034.400
11	Personalaufwendungen	-1.963.721	-1.860.200	-1.925.100	-1.954.000	-1.983.300	-2.013.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-476.098	-450.200	-434.200	-435.400	-443.900	-443.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-77.727	-74.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
15	+ Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.895	-27.900	-27.300	-27.700	-27.700	-27.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-147.895	-27.900	-27.300	-27.700	-27.700	-27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665.442	-2.413.000	-2.426.700	-2.457.200	-2.495.000	-2.524.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-634.389	-346.500	-384.800	-426.500	-462.500	-490.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-634.389	-346.500	-384.800	-426.500	-462.500	-490.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-634.389	-346.500	-384.800	-426.500	-462.500	-490.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-70.683	-100.500	-98.700	-99.100	-99.300	-99.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-705.072	-447.000	-483.500	-525.600	-561.800	-589.900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 134.500 EUR.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.631	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.476	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.690	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.988.031	2.003.500	2.003.500	2.003.500	2.003.500	2.003.500
10	Personalauszahlungen	-1.921.922	-1.847.700	-1.925.100	-1.954.000	-1.983.300	-2.013.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-520.448	-450.200	-434.200	-435.400	-443.900	-443.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.872	-27.900	-27.300	-27.700	-27.700	-27.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.457.242	-2.326.300	-2.387.100	-2.417.600	-2.455.400	-2.485.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-469.211	-322.800	-383.600	-414.100	-451.900	-481.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.166	100	100	100	100	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	11.166	100	100	100	100	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.313	-44.500	-30.500	-40.500	-40.500	-40.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.399	-117.300	-124.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-85.711	-161.800	-154.500	-120.500	-120.500	-120.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-74.546	-161.700	-154.400	-120.400	-120.400	-120.500
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-543.756	-484.500	-538.000	-534.500	-572.300	-602.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-133.500	-144.718	-15.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-223.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	6.037	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.500	-150.753	-15.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-223.500
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-242.500	-168.846	-92.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-454.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	10.530	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-189	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.157	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.500	-141.249	-92.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-454.500
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-219.300	-140.545	-32.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-371.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.300	-110.522	-32.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-371.300
5530015506 Pavillon auf dem Umenfriedhof	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-96.000	-66.469	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-132.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Grünflächenamt							
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sarg-, Urnen- und Gemeinschaftsgräbern und Vergabe von Nutzungsrechten. Bepflanzung und Pflege von privaten Gräbern. Neuanlage von Gräbern. Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen. Wahrnehmung weiterer Aufgaben nach der Friedhofssatzung.							
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, vertragliche Regelungen mit Hinterbliebenen							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Bürger/innen, die vorsorglich oder im aktuellen Trauerfall ein Grab erwerben oder verlängern oder in Pflege geben wollen							
Produktziele Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 80 % bis 2014							
Produktkennzahlen 553001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.031.052,91	2.066.500,00	2.041.900,00	2.030.700,00	2.032.500,00	2.034.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.689.427,16	-2.513.500,00	-2.525.400,00	-2.556.300,00	-2.594.300,00	-2.624.300,00
	Ergebnis	-658.374,25	-447.000,00	-483.500,00	-525.600,00	-561.800,00	-589.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.963.720,87	-1.860.200,00	-1.925.100,00	-1.954.000,00	-1.983.300,00	-2.013.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	42,05	39,65	41,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtflächen der Friedhöfe in qm	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
	Gesamtsterbefälle	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Gesamtbeisetzungen - Kommunale Bestattungen -	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anzahl kommunaler Friedhöfe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,73	-1,85	-2,00	-2,18	-2,33	-2,44
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	75,52	82,22	80,85	79,44	78,34	77,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,02	74,01	76,23	76,44	76,45	76,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 55-56 Natur- und Umweltschutz

Teilplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.949	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.807	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.234	45.600	46.400	49.900	53.200	42.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.001	77.400	77.300	80.800	84.100	73.300
11	Personalaufwendungen	-665.740	-685.000	-722.800	-732.600	-743.100	-753.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-34.911	-47.200	-67.100	-68.000	-68.900	-70.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.592	-84.100	-88.000	-85.500	-86.500	-84.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.513	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.039	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.039	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.795	-832.000	-894.800	-903.000	-915.400	-924.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-720.794	-754.600	-817.500	-822.200	-831.300	-851.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-720.794	-754.600	-817.500	-822.200	-831.300	-851.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-720.794	-754.600	-817.500	-822.200	-831.300	-851.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-57.500	-75.200	-75.700	-76.200	-76.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-720.794	-812.100	-892.700	-897.900	-907.500	-927.700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.027	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.480	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.518	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Personalauszahlungen	-571.228	-638.800	-680.200	-689.400	-699.400	-708.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-34.168	-45.700	-65.800	-66.700	-67.600	-68.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-178.370	-84.100	-88.000	-85.500	-86.500	-84.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.411	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.177	-781.000	-846.400	-854.000	-865.900	-874.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-673.659	-750.500	-815.900	-823.500	-835.400	-843.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.867	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	325.862	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	327.730	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.725	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.153	-30.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-76.878	-30.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	250.852	-30.000	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-422.807	-780.500	-815.900	-823.500	-835.400	-843.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5540020001 Kauf von Flächen in Schwardenbek	0	-94.292	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	9.300	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-103.592	0	0	0	0 0	0
5540020002 Anschaffung eines Pritschenwagens	-30.000	-30.153	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.153	0	0	0	0 0	-30.000
5540020004 Grunderwerb in Rönne	0	-69.643	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-69.643	0	0	0	0 0	0
5540020010 Beschaffung eines Elektro - Dienstwagens	-25.000	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
5610030015 Grunderwerb in Boksee	0	-78.683	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.683	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.000	-5.000	0	0	0	0 0	-7.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 554001 Eingriffsregelungen und Artenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

Auftragsgrundlage § 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe

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

Produktziele

Produktkennzahlen 554001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	44.297,79	40.300,00	41.700,00	44.000,00	46.100,00	39.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-455.233,29	-448.100,00	-456.900,00	-460.900,00	-470.000,00	-474.300,00
	Ergebnis	-410.935,50	-407.800,00	-415.200,00	-416.900,00	-423.900,00	-435.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-418.834,46	-396.000,00	-403.400,00	-409.400,00	-415.500,00	-421.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,90	5,68	6,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Naturschutzrelevante Gebiete in ha Fläche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon: Landschaftsschutzgebiete in ha Fläche	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,70	-1,69	-1,72	-1,73	-1,76	-1,80
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,73	8,99	9,13	9,55	9,81	8,24

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 554001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,00	88,37	88,29	88,83	88,40	88,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 554002 Schutz und Pflege und Entwicklung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

Auftragsgrundlage § 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Öffentlichkeit und Verwaltung

Produktziele

Produktkennzahlen 554002

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	95.219,39	35.000,00	33.600,00	34.800,00	36.000,00	32.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-393.122,47	-403.500,00	-476.000,00	-480.400,00	-483.800,00	-488.500,00
	Ergebnis	-297.903,08	-368.500,00	-442.400,00	-445.600,00	-447.800,00	-456.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-228.504,30	-270.300,00	-301.900,00	-305.500,00	-309.600,00	-313.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,86	5,09	4,46			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,23	-1,53	-1,83	-1,84	-1,85	-1,89
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,22	8,67	7,06	7,24	7,44	6,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,13	66,99	63,42	63,59	63,99	64,14
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 554003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.484,20	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-20.439,14	-37.900,00	-37.100,00	-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00
	Ergebnis	-11.954,94	-35.800,00	-35.100,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-18.401,09	-18.700,00	-17.500,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,29	0,29	0,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Baumfällanträge	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,05	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
	Kostendeckungsgrad (%)	41,51	5,54	5,39	5,35	5,29	5,24
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	90,03	49,34	47,17	47,33	47,62	47,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 55-56 Natur- und Umweltschutz

Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Produkte 555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718	8.000	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497	500	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.879	33.100	39.100	39.100	39.100	39.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.099	41.600	42.600	42.600	42.600	42.600
11	Personalaufwendungen	-66.025	-65.200	-60.300	-61.200	-62.100	-63.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.499	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-22.906	-25.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.417	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.417	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.846	-118.200	-100.200	-101.100	-102.000	-102.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-71.747	-76.600	-57.600	-58.500	-59.400	-60.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.747	-76.600	-57.600	-58.500	-59.400	-60.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.747	-76.600	-57.600	-58.500	-59.400	-60.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.747	-76.600	-57.600	-58.500	-59.400	-60.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.036	33.100	39.100	39.100	39.100	39.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.036	33.100	39.100	39.100	39.100	39.100
10	Personalauszahlungen	-66.025	-65.200	-60.300	-61.200	-62.100	-63.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.116	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-13.376	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.517	-92.600	-87.700	-88.600	-89.500	-90.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.481	-59.500	-48.600	-49.500	-50.400	-51.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.481	-59.500	-48.600	-49.500	-50.400	-51.300

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5550012500 Rekultivierung und Aufforstung	-36.000	-32.199	0	0	0	0 0	-36.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.497	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-28.702	0	0	0	0 0	-36.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.800	0	0	0	0	0 0	-4.800

Haushaltsplan 2015

Produkt 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz, Bewirtschaftungsziele des Forsteinrichtungswerkes, Landesnaturschutzgesetz

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Holzverarbeitende Betriebe und Privatpersonen

Produktziele Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 100 % bis 2014

Produktkennzahlen 555001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	56.878,74	41.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-116.740,84	-118.200,00	-100.200,00	-101.100,00	-102.000,00	-102.900,00
	Ergebnis	-59.862,10	-76.600,00	-57.600,00	-58.500,00	-59.400,00	-60.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-66.024,70	-65.200,00	-60.300,00	-61.200,00	-62.100,00	-63.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,30	1,30	1,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hiebsatz in Festmetern / Jahr	3.300,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Nachwuchs in Festmetern / Jahr	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,25	-0,32	-0,24	-0,24	-0,25	-0,25
	Kostendeckungsgrad (%)	48,72	35,19	42,51	42,14	41,76	41,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,56	55,16	60,18	60,53	60,88	61,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 55-56 Natur- und Umweltschutz

Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Beschreibung

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

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

Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung unter Einbindung der Öffentlichkeit.

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

Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen.

Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen, die fachübergreifende Angelegenheiten betreffen.

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

Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes.

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.088	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.834	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.894	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.784	134.500	154.500	134.500	81.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.075	6.700	36.900	36.300	43.700	46.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	517.674	456.600	505.900	485.300	439.200	442.000
11	Personalaufwendungen	-2.098.489	-2.081.400	-2.177.400	-2.209.000	-2.242.600	-2.276.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-105.851	-109.000	-131.100	-132.900	-134.900	-136.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-738.116	-544.400	-551.700	-551.200	-552.900	-550.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.562	-15.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	+ Transferaufwendungen	-21.911	-31.300	-53.300	-21.300	-21.300	-21.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.568	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-16.568	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997.496	-2.826.700	-2.970.500	-2.971.400	-3.008.700	-3.042.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.479.822	-2.370.100	-2.464.600	-2.486.100	-2.569.500	-2.600.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.479.822	-2.370.100	-2.464.600	-2.486.100	-2.569.500	-2.600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.479.822	-2.370.100	-2.464.600	-2.486.100	-2.569.500	-2.600.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-157.960	-125.400	-126.600	-127.900	-129.200	-130.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.637.782	-2.495.500	-2.591.200	-2.614.000	-2.698.700	-2.730.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den Klimaschutzfonds sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Untersuchungsprogramm für Altablagerungen und Altstandorte sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Umweltschutzfonds sind übertragbar.
- e) Innerstädtisches Contracting: Der Planansatz entspricht der Höhe der Einzahlungen der Ämter.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Anreizsystem für Kieler Schulen zur Förderung von Energieeinsparungen und Minderung von Co2 - Emissionen" sind übertragbar.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.602	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.894	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.060	134.500	154.500	134.500	81.000	81.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.856	447.900	467.900	447.900	394.400	394.400
10	Personalauszahlungen	-1.973.270	-1.976.300	-2.098.200	-2.129.000	-2.161.300	-2.193.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-103.672	-106.200	-128.700	-130.500	-132.500	-134.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-691.246	-544.400	-551.700	-551.200	-552.900	-550.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-28.011	-31.300	-53.300	-21.300	-21.300	-21.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-17.771	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.813.970	-2.703.200	-2.876.900	-2.877.000	-2.913.000	-2.944.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.342.114	-2.255.300	-2.409.000	-2.429.100	-2.518.600	-2.550.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.972	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.705	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-8.705	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.350.819	-2.258.800	-2.415.500	-2.432.600	-2.522.100	-2.554.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610030016 Passive Entgasungseinrichtung	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-12.000	-9.256	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 561001 Abfallwesen und Immissionsschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung Überwachung der geordneten Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung und / oder Verwertung (untere Abfallentsorgungsbehörde). Überprüfung von unerlaubten Abfallablagerungen sowie Ermittlung der Entsorgungspflichtigen und anschließende Aufforderung (schriftlich, mündlich, fernmündlich) zur Entsorgung. Überwachung der Beseitigung / Verwertung von gefährlichen Abfällen und Abfällen, die von der Entsorgung durch die LH Kiel ausgeschlossen sind. Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen. Umwelttelefon. Umweltinformation und Umweltbildung für die gesamte Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit, um durch umweltgerechtes Verhalten Ressourcen zu sparen und schädliche Emissionen zu vermeiden.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG § 25), Bundes - Immissionsschutzgesetz (BImSchG § 52))

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Kieler Einwohner / innen, gewerbliche und sonstige wirtschaftliche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Produktziele

Produktkennzahlen 561001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	16.744,30	14.900,00	45.900,00	45.300,00	52.700,00	55.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-526.833,47	-556.300,00	-667.500,00	-663.700,00	-675.300,00	-682.000,00
	Ergebnis	-510.089,17	-541.400,00	-621.600,00	-618.400,00	-622.600,00	-626.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-431.099,70	-428.900,00	-520.100,00	-527.700,00	-535.700,00	-543.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,37	8,62	9,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	6.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	303,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bearbeitung von Meldungen über Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)	1.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 561001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,11	-2,24	-2,57	-2,56	-2,58	-2,59
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,18	2,68	6,88	6,83	7,80	8,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,83	77,10	77,92	79,51	79,33	79,74
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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

Produktkennzahlen 561002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.866,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-88.864,42	-81.700,00	-80.700,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.300,00
	Ergebnis	-86.997,92	-81.500,00	-80.600,00	-81.700,00	-83.000,00	-84.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-79.630,46	-76.900,00	-76.200,00	-77.300,00	-78.500,00	-79.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,31	1,06	1,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,36	-0,34	-0,33	-0,34	-0,34	-0,35
	Kostendeckungsgrad (%)	2,10	0,24	0,12	0,12	0,12	0,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	89,61	94,12	94,42	94,50	94,46	94,42
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 561003 Altlasten und Bodenschutz Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Umweltschutzamt							
Kurzbeschreibung Untersuchung von kontaminierten und kontaminationsverdächtigen Flächen zur Ermittlung des Gefahrenpotentials und der aktuellen Beeinträchtigung gesetzlich verankerter Schutzgüter als Sonderordnungsbehörde. Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit, Machbarkeit und Kosten weiterführender Maßnahmen. Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (Dekontamination, Sicherung) relevanter Belastungen durch Schadstoffe. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und zu besonderen Fragestellungen (z.B. Grundstücksverkehr, Nutzung, Wiedereinbau). Erstellung und Pflege des Altlastenkatasters. Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster.							
Auftragsgrundlage Bundesbodenschutzgesetz (BBSchG) und Landesbodenschutzgesetz mit Landesverordnung über die Zuständigkeit der Bodenschutzbehörden (BodSchZustVO § 3), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen, Behörden							
Produktziele							
Produktkennzahlen 561003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	184.016,48	34.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-883.265,82	-706.400,00	-701.200,00	-709.700,00	-718.000,00	-727.200,00
	Ergebnis	-699.249,34	-671.700,00	-666.800,00	-675.300,00	-683.600,00	-692.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-565.374,12	-567.300,00	-558.000,00	-566.200,00	-574.600,00	-583.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,17	6,84	6,88			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.479,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-2,90	-2,78	-2,76	-2,80	-2,83	-2,87
	Kostendeckungsgrad (%)	20,83	4,91	4,91	4,85	4,79	4,73

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 561003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,01	80,31	79,58	79,78	80,03	80,24
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 561004 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

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

Produktziele

Produktkennzahlen 561004

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	28.996,76	121.400,00	120.200,00	120.200,00	66.700,00	66.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-578.783,89	-621.000,00	-680.000,00	-689.300,00	-699.000,00	-708.900,00
	Ergebnis	-549.787,13	-499.600,00	-559.800,00	-569.100,00	-632.300,00	-642.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-510.466,80	-518.600,00	-573.600,00	-581.800,00	-590.900,00	-599.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,41	7,76	8,46			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung von Fließgewässern in km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Überwachung von Küstengewässern in km Länge	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Überwachung von ruhenden Gewässern in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Überwachung von Betrieben (Anzahl)	3.702,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	Überwachung von Lagerbehältern (Anzahl)	2.875,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 561004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,28	-2,07	-2,32	-2,36	-2,62	-2,66
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,01	19,55	17,68	17,44	9,54	9,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,20	83,51	84,35	84,40	84,54	84,60
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 561005 Umweltplanung und Koordination

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

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

Produktziele

Produktkennzahlen 561005

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	434,20	100,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-133.173,61	-158.800,00	-151.000,00	-152.800,00	-155.000,00	-156.900,00
	Ergebnis	-132.739,41	-158.700,00	-151.000,00	-152.800,00	-155.000,00	-156.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-123.402,51	-126.700,00	-118.400,00	-120.000,00	-122.000,00	-123.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,54	1,54	1,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,55	-0,66	-0,63	-0,63	-0,64	-0,65
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,33	0,06				

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 561005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,66	79,79	78,41	78,53	78,71	78,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 561006 Klimaschutz und Energie Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Umweltschutzamt							
Kurzbeschreibung Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes; Koordination Projekt Klimaschutzstadt Kiel und Zusammenarbeit mit Stadtwerke Kiel AG; Kieler Klimaschutzfonds, Klimaschutzprojekte in Kooperation mit städtischen Ämtern und externen Partnern, Umweltinformation und -bildung für die Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit zu umweltgerechten Verhalten, Ressourcenschonung und Emissionminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümervertretung, Erstellen und Fortschreiben von Richtlinien zur Energieeinsparung bei Instandhaltung, Sanierung, Neu- und Umbau städtischer Gebäude; Energielieferverträge: Überprüfung, Abschluss bzw. Ausschreibung; Koordination innerstädtischer Contractingmaßnahmen, Einwerben externer Fördermittel (Energie) Erstellen oder Vergabe von Energiespargutachten für städtische Gebäude, Erstellung des Energieberichtes; Unterstützung von Anreizprogrammen und Weiterbildung im Bereich Energie und Klimaschutz; Mitwirkung bei der Pflege des Energiemanagementsystems; Bearbeitung klimaschutz- und energierelevanter Anfragen.							
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinspargesetz (EmEG)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Bürger/ innen der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Selbstverwaltung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger, Gewerbebetriebe, im Klimaschutz tätige Verbände und Initiativen							
Produktziele							
Produktkennzahlen 561006							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	285.615,98	285.300,00	305.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-944.534,86	-827.900,00	-816.700,00	-802.000,00	-807.500,00	-813.000,00
	Ergebnis	-658.918,88	-542.600,00	-511.400,00	-516.700,00	-522.200,00	-527.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-388.515,63	-363.000,00	-331.100,00	-336.000,00	-340.900,00	-346.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,76	5,76	5,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 561006							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,73	-2,25	-2,12	-2,14	-2,16	-2,18
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,24	34,46	37,38	35,57	35,33	35,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,13	43,85	40,54	41,90	42,22	42,58
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571001 Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung

5731 Einrichtungen und Unternehmen

573101 Eigenbetrieb Beteiligungen

573103 Kieler Woche

573104 Repräsentation und Bewirtung

573108 Bürgerhaus Mettenhof

573109 Förde Sparkasse

5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

573201 Märkte

573202 Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen

573310 Weiteres Treuhandvermögen

575 Tourismus

575001 Tourismus

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605	2.600	-54.200	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.465	136.200	134.200	134.200	134.200	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.505	15.200	15.200	15.200	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	18.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.328.089	4.541.000	4.435.100	4.429.400	4.429.100	4.427.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.509.074	4.713.100	4.531.400	4.582.200	4.581.700	4.579.700
11	Personalaufwendungen	-1.698.719	-1.851.800	-1.793.200	-1.819.000	-1.845.900	-1.873.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-244.517	-246.100	-197.000	-199.500	-202.700	-206.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.596.644	-3.016.500	-2.987.100	-2.632.000	-2.581.000	-2.587.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.006.557	-2.927.200	-2.954.500	-2.954.500	-2.954.500	-2.954.500
15	+ Transferaufwendungen	-123.320	-787.700	-870.700	-870.700	-10.758.200	-17.170.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.467	-164.500	-156.300	-161.300	-166.300	-166.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-207.467	-164.500	-156.300	-161.300	-166.300	-166.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.877.225	-8.993.800	-8.958.800	-8.637.000	-18.508.600	-24.958.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.368.151	-4.280.700	-4.427.400	-4.054.800	-13.926.900	-20.378.600
19	+ Finanzerträge	429.815	363.600	328.300	83.300	24.300	24.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	429.815	363.600	328.300	83.300	24.300	24.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.938.336	-3.917.100	-4.099.100	-3.971.500	-13.902.600	-20.354.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.938.336	-3.917.100	-4.099.100	-3.971.500	-13.902.600	-20.354.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-108.655	-202.200	-207.000	-210.000	-213.300	-216.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.046.991	-4.119.300	-4.306.100	-4.181.500	-14.115.900	-20.570.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	-55.000	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.141	136.100	134.100	134.100	134.100	134.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.327	15.200	15.200	15.200	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462	18.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.338.693	2.204.000	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.634	363.600	328.300	83.300	24.300	24.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.950.756	2.738.600	2.504.200	2.315.700	2.256.500	2.256.500
10	Personalauszahlungen	-1.508.276	-1.680.900	-1.673.800	-1.698.200	-1.723.300	-1.749.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-239.319	-240.400	-193.500	-196.000	-199.200	-202.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.832.784	-3.016.500	-2.987.100	-2.632.000	-2.581.000	-2.587.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-123.320	-787.700	-870.700	-870.700	-10.758.200	-17.170.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-113.030	-164.500	-156.300	-161.300	-166.300	-166.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.816.730	-5.890.000	-5.881.400	-5.558.200	-15.428.000	-21.875.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.865.973	-3.151.400	-3.377.200	-3.242.500	-13.171.500	-19.619.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	164.748	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	233.614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	398.362	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.157	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	-18.900	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-223.591	-11.148.700	-12.435.000	-10.364.700	-479.000	-1.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-586.185	-11.168.300	-12.453.900	-10.383.600	-497.900	-20.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-187.823	-11.167.100	-12.452.700	-10.382.400	-496.700	-18.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.053.796	-14.318.500	-15.829.900	-13.624.900	-13.668.200	-19.638.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)

Haushaltsplan 2015

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft
Referat Dezernat V

Beschreibung Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Produkte 571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	-55.000	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201.752	2.209.600	2.260.800	2.254.900	2.254.900	2.254.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.203.460	2.211.300	2.205.900	2.256.500	2.256.500	2.256.500
11	Personalaufwendungen	-727.088	-907.100	-813.800	-825.900	-838.300	-851.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-59.990	-54.400	-16.400	-16.500	-16.800	-17.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.115	-330.400	-415.000	-337.000	-337.000	-337.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.241.995	-2.305.900	-2.343.700	-2.343.700	-2.343.700	-2.343.700
15	+ Transferaufwendungen	0	-631.100	-714.100	-714.100	-714.100	-714.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.890	-72.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-14.890	-72.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150.079	-4.301.100	-4.358.200	-4.292.400	-4.305.100	-4.318.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-946.619	-2.089.800	-2.152.300	-2.035.900	-2.048.600	-2.061.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-946.619	-2.089.800	-2.152.300	-2.035.900	-2.048.600	-2.061.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-946.619	-2.089.800	-2.152.300	-2.035.900	-2.048.600	-2.061.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-42.600	-43.300	-44.100	-44.900	-45.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-946.619	-2.132.400	-2.195.600	-2.080.000	-2.093.500	-2.107.400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	506.000,00	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Zuschuss Kieler Yacht Club für ORC-WM und 505er-WM		25.000				

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	-55.000	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.708	1.700	-54.900	1.600	1.600	1.600
10	Personalauszahlungen	-681.023	-871.000	-803.900	-815.900	-828.100	-840.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-58.736	-53.100	-16.000	-16.100	-16.400	-16.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-127.158	-330.400	-415.000	-337.000	-337.000	-337.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	-631.100	-714.100	-714.100	-714.100	-714.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-13.713	-72.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.631	-1.957.800	-2.004.200	-1.938.300	-1.950.800	-1.963.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-878.923	-1.956.100	-2.059.100	-1.936.700	-1.949.200	-1.962.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	155.445	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	155.445	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.213	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-208.213	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-52.769	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-931.692	-1.956.100	-2.059.100	-1.936.700	-1.949.200	-1.962.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5710010002 EU-Fördermittel für Passagiergangway Seehafen Kiel	0	-1.368.845	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.252.000	1.794.178	0	0	0	0 0	2.252.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-2.252.000	-1.846.947	0	0	0	0 0	-2.252.000
5710010003 EU-Fördermittel Erweitg. Norwegenkai Seehafen	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	900.000	674.351	0	0	0	0 0	900.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-900.000	-674.351	0	0	0	0 0	-900.000
5710010004 Förd.mittel Zuk.Programm Wirtschaft Flugpl	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	118.900	103.828	0	0	0	0 0	118.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-118.900	-103.828	0	0	0	0 0	-118.900

Haushaltsplan 2015

Produkt 571001 Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft
Referat Dezernat V

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Mitwirkung an Konzepten, Gutachten sowie Struktur- und Standortanalysen
- Landes-, Bundes- und EU-Förderangelegenheiten, EU-Regiestelle
- Interkommunale Zusammenarbeit / Regionale Kooperation
- Internationale Wirtschaftsentwicklung
- Standort- und Wirtschaftsentwicklung
- Betreuung der Mitgliedschaften in der Union of the Baltic Cities, im Baltic Development Forum, bei CECICN und in der Hanse
- Anerkennung ausländischer Ingenieursabschlüsse
- Fördermittelabwicklung
- Lokale Ökonomie und Quartiersentwicklung

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan, Gesetze (Ingenieurgesetz) und Beschlüsse der Selbstverwaltung,
- Förderprogramme und entsprechende Verordnungen

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 571001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.203.460,10	2.211.300,00	2.205.900,00	2.256.500,00	2.256.500,00	2.256.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.150.079,26	-4.343.700,00	-4.401.500,00	-4.336.500,00	-4.350.000,00	-4.363.900,00
	Ergebnis	-946.619,16	-2.132.400,00	-2.195.600,00	-2.080.000,00	-2.093.500,00	-2.107.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-727.088,37	-907.100,00	-813.800,00	-825.900,00	-838.300,00	-851.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,91	12,66	10,26			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,92	-8,83	-9,09	-8,61	-8,67	-8,73

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 571001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	69,95	50,91	50,12	52,04	51,87	51,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	23,08	20,88	18,49	19,05	19,27	19,50
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

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
 Amt 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
 573108 - Bürgerhaus Mettenhof
 573109 - Förde Sparkasse

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	1.000	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.235	15.200	15.200	15.200	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731.288	1.846.600	1.719.200	1.719.400	1.719.100	1.717.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.756.505	1.863.000	1.735.400	1.735.600	1.735.100	1.733.100
11	Personalaufwendungen	-726.357	-688.500	-706.800	-717.000	-728.000	-739.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-139.713	-138.700	-130.500	-132.200	-134.500	-136.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.922.608	-2.133.800	-2.045.800	-2.043.700	-2.051.700	-2.058.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-755.937	-611.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
15	+ Transferaufwendungen	-123.320	-156.600	-156.600	-156.600	-10.044.100	-16.456.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.696	-78.500	-83.300	-88.300	-93.300	-93.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-179.696	-78.500	-83.300	-88.300	-93.300	-93.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.847.632	-3.808.000	-3.728.100	-3.742.900	-13.656.700	-20.088.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.091.127	-1.945.000	-1.992.700	-2.007.300	-11.921.600	-18.355.000
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.091.127	-1.944.900	-1.992.600	-2.007.200	-11.921.500	-18.354.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.091.127	-1.944.900	-1.992.600	-2.007.200	-11.921.500	-18.354.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-81.955	-127.100	-129.000	-131.000	-133.100	-135.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.173.082	-2.072.000	-2.121.600	-2.138.200	-12.054.600	-18.490.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	87.587,69	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
Bürgerhaus Mettenhof	24.480,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.057	15.200	15.200	15.200	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.897.697	1.754.000	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.922.415	1.769.400	1.645.900	1.645.900	1.645.700	1.645.700
10	Personalauszahlungen	-615.185	-595.400	-627.600	-636.900	-646.600	-656.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-136.697	-135.600	-128.300	-130.000	-132.300	-134.200
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.152.998	-2.133.800	-2.045.800	-2.043.700	-2.051.700	-2.058.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-123.320	-156.600	-156.600	-156.600	-10.044.100	-16.456.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-87.439	-78.500	-83.300	-88.300	-93.300	-93.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.115.639	-3.099.900	-3.041.600	-3.055.500	-12.968.000	-19.398.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.193.224	-1.330.500	-1.395.700	-1.409.600	-11.322.300	-17.752.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-11.147.500	-12.433.800	-10.363.500	-477.800	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.844	-11.166.400	-12.452.700	-10.382.400	-496.700	-18.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-19.844	-11.166.400	-12.452.700	-10.382.400	-496.700	-18.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.213.067	-12.496.900	-13.848.400	-11.792.000	-11.819.000	-17.771.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.363.500)	(-477.800)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-11.147.500	-11.147.500	-12.433.800	-10.841.300	-10.363.500	-477.800 0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.147.500	-11.147.500	-12.433.800	-10.841.300	-10.363.500	-477.800 0	-34.422.600
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-102.300	-61.313	-17.900	0	-17.900	-17.900 -17.900	-173.900

Haushaltsplan 2015

Produkt 573101 Eigenbetrieb Beteiligungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel

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

Die Verwaltungsarbeiten werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt.

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

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Ratsversammlung, Oberbürgermeister/In, Dezernate und städtische Unternehmen

Produktziele

Produktkennzahlen 573101

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	82.789,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-597.632,00	-597.600,00	-597.600,00	-597.600,00	-10.485.100,00	-16.897.200,00
	Ergebnis	-514.843,00	-514.800,00	-514.800,00	-514.800,00	-10.402.300,00	-16.814.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 573101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,13	-2,13	-2,13	-2,13	-43,07	-69,62
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,85	13,86	13,86	13,86	0,79	0,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 573103 Kieler Woche

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Besucherinnen und Besucher aus In- und Ausland

Produktziele

Produktkennzahlen 573103

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.649.556,99	1.762.200,00	1.634.500,00	1.634.500,00	1.634.300,00	1.634.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.912.426,91	-3.034.800,00	-2.980.600,00	-2.995.000,00	-3.020.900,00	-3.040.800,00
	Ergebnis	-1.262.869,92	-1.272.600,00	-1.346.100,00	-1.360.500,00	-1.386.600,00	-1.406.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-614.554,12	-551.900,00	-595.100,00	-603.700,00	-613.100,00	-622.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,39	8,52	8,53			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kontakte TV/Online/Print	40.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-5,23	-5,27	-5,57	-5,63	-5,74	-5,82
	Kostendeckungsgrad (%)	56,64	58,07	54,84	54,57	54,10	53,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,10	18,19	19,97	20,16	20,30	20,46
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 573104	
Repräsentation und Bewirtung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Organisation und Ausgestaltung von Empfängen und Ausstellungen im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden. Bewirtung von Gästen. Die Zahl der Veranstaltungen ergeben sich aus Anfragen von außerhalb, der Verwaltung selber, der Verwaltungsspitze und den politischen Gremien.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Gäste der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 573104							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.527,52	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-179.211,73	-198.400,00	-170.800,00	-170.600,00	-173.700,00	-173.900,00
	Ergebnis	-177.684,21	-198.100,00	-170.700,00	-170.500,00	-173.600,00	-173.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-104.566,87	-123.400,00	-95.900,00	-97.200,00	-98.700,00	-100.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,28	4,27	1,84			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,74	-0,82	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,85	0,15	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,35	62,20	56,15	56,98	56,82	57,68
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 573108	
Bürgerhaus Mettenhof	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Das "Bürgerhaus Mettenhof" wurde für die Mettenhoferinnen und Mettenhofer errichtet, kann aber auch von anderen gemietet werden, z. B. für Schulungen, Vorträge, soziale Angebote, private Feiern, Stadtteilarbeit, kulturelle Veranstaltungen usw. Zur Verfügung stehen ein Beratungsraum, ein Schulungsraum, ein teilbarer Veranstaltungsraum und eine Küche. Vermietet und betreut werden die Räumlichkeiten und technischen Geräte von drei Kooperationspartnern. Diese dürfen im Gegenzug zwei Büros für ihre Arbeit nutzen.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2006
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Mettenhoferinnen und Mettenhofer, Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und sonstige Mieterinnen und Mieter
Produktziele	3.2.1 Erhalt von jährlich 740 Veranstaltungen (öffentlich und privat) im Jahr 3.2.2 Erhalt von jährlich 350 öffentlichen Veranstaltungen im Jahr 3.2.3 Erhalt von jährlich 20 öffentlichen kulturellen Darbietungen im weitesten Sinne im Jahr 3.2.4 Erhöhung der öffentlichen Veranstaltungen für Kinder von 115 auf 120 im Jahr 3.2.5 Erhalt von rund 12.000 Anwesenden im Jahr 3.2.6 Reduzierung der Einnahmen aus Entgelten von 13.250 € im Jahr 2013 auf jährlich 12.000 € ab 2014

Produktkennzahlen 573108							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	22.631,44	17.800,00	18.100,00	18.300,00	18.000,00	15.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-99.141,30	-104.300,00	-108.100,00	-110.700,00	-110.100,00	-111.300,00
	Ergebnis	-76.509,86	-86.500,00	-90.000,00	-92.400,00	-92.100,00	-95.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.236,42	-13.200,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,60	0,63	0,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,32	-0,36	-0,37	-0,38	-0,38	-0,39
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 573108

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kostendeckungsgrad (%)	22,83	17,07	16,74	16,53	16,35	14,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,30	12,66	14,62	14,54	14,71	14,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	740,00	740,00	740,00	740,00		
	davon: öffentliche Veranstaltungen	350,00	350,00	350,00	350,00		
	davon: - kulturelle Darbietungen	20,00	20,00	20,00	20,00		
	- Kinderangebote	115,00	120,00	120,00	120,00		
	Anzahl der Anwesenden/Jahr	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	Einnahmen aus Entgelten	13.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Haushaltsplan 2015

Produkt 573109 Förde Sparkasse

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Gemeinden, Kreise und Zweckverbände können mit Genehmigung des Innenministeriums Sparkassen errichten. Aufgabe der Sparkassen ist es, die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit Geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen. Die Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön haben sich mit Wirkung zum 01.01.2007 zur Förde Sparkasse vereinigt. Der Zweckverband Förde Sparkasse ist seitdem Träger des vereinigten Instituts. Die Verbandsmitglieder Landeshauptstadt Kiel, Zweckverband Sparkasse Plön und Zweckverband Sparkasse Rendsburg-Eckernförde erhalten einen Anteil am Jahresüberschuss, der für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im Einklang stehende Zwecke zu verwenden ist. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Jahr 2012 (Jahresabschluss 2011).

Auftragsgrundlage Sparkassengesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 1-5), Sparkassensatzung

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Alle Bevölkerungskreise und mittelständische Wirtschaft

Produktziele

Produktkennzahlen 573109

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 573109

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

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

Produkte 573201 - Märkte
573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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	152.133	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.266	478.300	451.200	451.200	451.200	451.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.325	632.300	586.200	586.200	586.200	586.200
11	Personalaufwendungen	-238.391	-245.200	-257.800	-261.200	-264.400	-268.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-43.890	-51.600	-48.400	-49.100	-49.700	-50.700
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-131.820	-188.800	-198.100	-168.100	-168.100	-168.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.285	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.373	-8.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.373	-8.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.759	-495.800	-518.100	-492.200	-496.000	-500.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	118.567	136.500	68.100	94.000	90.200	85.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.567	136.500	68.100	94.000	90.200	85.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	118.567	136.500	68.100	94.000	90.200	85.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-26.700	-32.500	-34.700	-34.900	-35.300	-35.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	91.867	104.000	33.400	59.100	54.900	50.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 5732 **Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen**

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 300 EUR.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.933	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.996	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.999	604.000	585.000	585.000	585.000	585.000
10	Personalauszahlungen	-205.995	-204.300	-228.600	-231.600	-234.500	-237.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-42.983	-50.300	-47.500	-48.200	-48.800	-49.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-154.218	-188.800	-198.100	-168.100	-168.100	-168.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.369	-8.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.566	-452.200	-487.000	-460.700	-464.200	-468.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	186.433	151.800	98.000	124.300	120.800	116.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594	-700	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-594	-700	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-594	-700	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	185.839	151.100	98.000	124.300	120.800	116.400

Haushaltsplan 2015

Produkt 573201 Märkte Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt							
Kurzbeschreibung Durchführung von Märkten und Volksfesten							
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb							
Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben							
Zielgruppe Gewerbetreibende auf Märkten und Volksfesten sowie die Bevölkerung.							
Produktziele Kostendeckung							
Produktkennzahlen 573201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	286.726,34	379.200,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-323.906,74	-393.000,00	-412.700,00	-385.700,00	-388.900,00	-392.400,00
	Ergebnis	-37.180,40	-13.800,00	-77.100,00	-50.100,00	-53.300,00	-56.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-160.544,16	-167.600,00	-177.500,00	-180.100,00	-182.600,00	-185.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,86	4,49	3,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl von Jahrmärkten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Standorte Wochenmärkte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)	-0,15	-0,06	-0,32	-0,21	-0,22	-0,24
	Kostendeckungsgrad (%)	88,52	96,49	81,32	87,01	86,29	85,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	49,56	42,65	43,01	46,69	46,95	47,30
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 573202 Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

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

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

Zielgruppe Parteien bei (Wahl-)Veranstaltungen, Gewerbetreibende und Bevölkerung bei anderen Veranstaltungen und Sondernutzungen.

Produktziele

Produktkennzahlen 573202

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	256.599,12	253.100,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-127.551,77	-135.300,00	-140.100,00	-141.400,00	-142.400,00	-143.800,00
	Ergebnis	129.047,35	117.800,00	110.500,00	109.200,00	108.200,00	106.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-77.846,72	-77.600,00	-80.300,00	-81.100,00	-81.800,00	-82.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,04	1,04	1,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Sondernutzungserlaubnisse	263,00	210,00	250,00	250,00	210,00	210,00
	Freisitzanlagen	279,00	270,00	270,00	280,00	290,00	290,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,53	0,49	0,46	0,45	0,45	0,44
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	201,17	187,07	178,87	177,23	175,98	174,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,03	57,35	57,32	57,36	57,44	57,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Amt für Schule Amt für Soziale Dienste 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 2015

Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429.815	-363.500	-328.200	-83.200	-24.200	-24.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.815	-363.500	-328.200	-83.200	-24.200	-24.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-429.815	-363.500	-328.200	-83.200	-24.200	-24.200
19	+ Finanzerträge	429.815	363.500	328.200	83.200	24.200	24.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	429.815	363.500	328.200	83.200	24.200	24.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2013)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 616.201,23 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 58.645,54 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.063.492,60 EUR

Vermächtnis der Lehrerin i. R. Lita Rakutz mit einem Vermögen von 10.676,38 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 32.194,92 EUR

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

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 39.339,83 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 63.158,14 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 26.910,98 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 31.556,78 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2013)

Erbschaften mit einem Vermögen von 137.322,01 EUR

Narkoseschadensfall C.W. mit einem Vermögen von 941.746,81 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 16.221,98 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.634	363.500	328.200	83.200	24.200	24.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.634	363.500	328.200	83.200	24.200	24.200
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-391.921	-363.500	-328.200	-83.200	-24.200	-24.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.921	-363.500	-328.200	-83.200	-24.200	-24.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	37.714	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	9.303	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	233.614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	242.917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.944	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	-223.591	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-357.534	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-114.617	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-76.903	0	0	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5733000001 Vermögensverw. Stiftung Dr. Hessenmüller	0	-377.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	396.000	0	0	0	0	0	396.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-396.000	-377.000	0	0	0	0	-396.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-43.600	54.901	0	0	0	0	-43.600

Haushaltsplan 2015

Produkt 573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft, Amt für Familie und Soziales, Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Das Vermögen der nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen wird treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet. Aus den Geldanlagen fließen Zinserträge, die für den Stiftungszweck verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO § 96)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 573300							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	390.678,56	325.000,00	327.700,00	82.700,00	23.700,00	23.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-390.678,56	-325.000,00	-327.700,00	-82.700,00	-23.700,00	-23.700,00
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl örtl. Stiftungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produkt 573310 Weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft							
Kurzbeschreibung Die Stadt Kiel verfügt über Treuhandvermögen, die nach § 98 Gemeindeordnung treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet werden. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die für die bestimmten Zwecke zu verwenden sind.							
Auftragsgrundlage § 98 Gemeindeordnung (GO)							
Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel							
Produktziele							
Produktkennzahlen 573310							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	39.136,49	38.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-39.136,49	-38.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Treuhandvermögen	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 575 Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Amt für Wirtschaft

Beschreibung Mitgliedschaft im Tourismusverband SH

Produkte 575001 - Tourismus

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.783	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.783	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
11	Personalaufwendungen	-6.883	-11.000	-14.800	-14.900	-15.200	-15.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-924	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.286	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.339	-8.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.940	-25.400	-26.200	-26.300	-26.600	-26.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-19.157	-18.900	-22.300	-22.400	-22.700	-23.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.157	-18.900	-22.300	-22.400	-22.700	-23.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.157	-18.900	-22.300	-22.400	-22.700	-23.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.157	-18.900	-22.300	-22.400	-22.700	-23.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.073	-10.200	-13.700	-13.800	-14.100	-14.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-903	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.489	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.973	-16.600	-20.400	-20.500	-20.800	-21.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.973	-16.600	-20.400	-20.500	-20.800	-21.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.973	-16.600	-20.400	-20.500	-20.800	-21.100

Haushaltsplan 2015

Produkt 575001 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Amt für Wirtschaft							
Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Tourismusverband Schleswig-Holstein							
Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan							
Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Tourismusbranche							
Produktziele							
Produktkennzahlen 575001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.783,13	6.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-24.939,91	-25.400,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00
	Ergebnis	-19.156,78	-18.900,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.700,00	-23.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.882,59	-11.000,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,12	0,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09	-0,10
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,19	25,59	14,89	14,83	14,66	14,50
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,60	43,31	56,49	56,65	57,14	57,25
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.412.106	190.489.400	238.960.000	246.590.000	254.330.000	262.270.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.951.482	150.417.700	189.526.800	211.526.800	196.126.800	204.126.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.196	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.784.144	37.745.300	6.373.500	3.166.800	3.117.400	3.105.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.435.953	378.802.500	435.010.400	461.433.700	453.724.300	469.652.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-264.143	-1.200.000	-4.516.200	-6.310.000	-1.521.200	-1.200.000
15	+ Transferaufwendungen	-19.116.723	-7.711.100	-14.131.100	-14.451.100	-14.771.100	-15.091.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.871.619	-3.000.100	-4.700.100	-1.500.100	-1.500.100	-1.500.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-49.871.619	-3.000.100	-4.700.100	-1.500.100	-1.500.100	-1.500.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.252.485	-11.911.200	-23.347.400	-22.261.200	-17.792.400	-17.791.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	365.183.467	366.891.300	411.663.000	439.172.500	435.931.900	451.861.400
19	+ Finanzerträge	980.560	776.800	569.400	546.700	522.700	497.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.320.554	-21.802.000	-18.002.500	-19.503.000	-21.003.500	-21.504.000
21	= Finanzergebnis	-15.339.994	-21.025.200	-17.433.100	-18.956.300	-20.480.800	-21.006.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	349.843.473	345.866.100	394.229.900	420.216.200	415.451.100	430.854.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	349.843.473	345.866.100	394.229.900	420.216.200	415.451.100	430.854.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	349.843.473	345.866.100	394.229.900	420.216.200	415.451.100	430.854.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	277.628.127	190.489.400	238.960.000	246.590.000	254.330.000	262.270.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.951.482	150.417.700	189.526.800	211.526.800	196.126.800	204.126.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.196	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.694	172.700	173.500	166.800	117.400	105.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.925.786	-11.323.200	3.569.400	3.546.700	3.522.700	3.497.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.983.310	329.906.700	432.379.800	461.980.400	454.247.000	470.150.000
10	Personalauszahlungen	-182.701	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.497.278	-21.802.000	-18.002.500	-19.503.000	-21.003.500	-21.504.000
14	+ Transferauszahlungen	-19.425.555	-7.711.100	-14.131.100	-14.451.100	-14.771.100	-15.091.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-665.464	-1.500.100	-3.200.100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.770.999	-32.163.200	-36.533.700	-35.204.200	-37.074.700	-36.595.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	399.212.311	297.743.500	395.846.100	426.776.200	417.172.300	433.554.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	900.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	640.889	636.600	615.200	640.000	666.000	693.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	640.889	1.536.600	615.200	640.000	666.000	693.300
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.811	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-899.959	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-950.769	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-309.881	1.485.400	562.900	586.700	611.700	638.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	398.902.431	299.228.900	396.409.000	427.362.900	417.784.000	434.192.700

Haushaltsplan 2015

Teilplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

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

Produkte 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.412.106	190.489.400	238.960.000	246.590.000	254.330.000	262.270.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.949.641	150.415.900	189.525.000	211.525.000	196.125.000	204.125.000
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	209.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.610.616	36.677.600	6.205.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.181.735	377.732.900	434.840.000	461.270.000	453.610.000	469.550.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-264.143	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	+ Transferaufwendungen	-19.115.723	-7.710.000	-14.130.000	-14.450.000	-14.770.000	-15.090.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.851.383	-3.000.000	-4.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-48.851.383	-3.000.000	-4.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.231.249	-11.910.000	-20.030.000	-17.150.000	-17.470.000	-17.790.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	365.950.486	365.822.900	414.810.000	444.120.000	436.140.000	451.760.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.655.661	-6.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis	-1.655.661	-6.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	364.294.826	359.222.900	413.310.000	442.620.000	434.640.000	450.260.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	364.294.826	359.222.900	413.310.000	442.620.000	434.640.000	450.260.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	364.294.826	359.222.900	413.310.000	442.620.000	434.640.000	450.260.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	277.628.127	190.489.400	238.960.000	246.590.000	254.330.000	262.270.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.949.641	150.415.900	189.525.000	211.525.000	196.125.000	204.125.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.882.464	-12.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.685.772	328.960.300	431.640.000	461.270.000	453.610.000	469.550.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.659.360	-6.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Transferauszahlungen	-19.424.555	-7.710.000	-14.130.000	-14.450.000	-14.770.000	-15.090.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-22	-1.500.000	-3.200.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.083.936	-15.810.000	-18.830.000	-15.950.000	-16.270.000	-16.590.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	414.601.835	313.150.300	412.810.000	445.320.000	437.340.000	452.960.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	414.601.835	313.150.300	412.810.000	445.320.000	437.340.000	452.960.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/ Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 611001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	434.181.735,31	377.732.900,00	434.840.000,00	461.270.000,00	453.610.000,00	469.550.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-69.886.909,65	-18.510.000,00	-21.530.000,00	-18.650.000,00	-18.970.000,00	-19.290.000,00
	Ergebnis	364.294.825,66	359.222.900,00	413.310.000,00	442.620.000,00	434.640.000,00	450.260.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Grundsteuer B (EUR)	36.617.320,37	38.100.000,00	36.900.000,00	37.200.000,00	37.500.000,00	37.800.000,00
	Gewerbesteuer - brutto - (EUR)	127.661.920,27	36.600.000,00	88.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00	94.000.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	77.245.837,00	79.500.000,00	84.300.000,00	88.800.000,00	93.600.000,00	98.400.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	14.465.684,00	14.900.000,00	16.600.000,00	17.200.000,00	17.600.000,00	18.200.000,00
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	4.086.640,29	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	132.822.684,00	150.055.900,00	189.200.000,00	211.200.000,00	195.800.000,00	203.800.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	25.461.660,89	16.449.400,00	8.185.000,00	8.415.000,00	8.655.000,00	8.895.000,00
	Gewerbesteuerumlage (EUR)	-19.115.723,00	-7.710.000,00	-14.130.000,00	-14.450.000,00	-14.770.000,00	-15.090.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 611001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	1.508,26	1.487,26	1.711,19	1.832,54	1.799,51	1.864,18
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	621,26	2.040,70	2.019,69	2.473,30	2.391,20	2.434,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Teilplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

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

Produkte 612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.824	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.528	1.067.700	168.500	161.800	112.400	100.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.217	1.069.600	170.400	163.700	114.300	102.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.316.200	-5.110.000	-321.200	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.236	-100	-100	-100	-100	-100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.020.236	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.236	-1.200	-3.317.400	-5.111.200	-322.400	-1.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-767.019	1.068.400	-3.147.000	-4.947.500	-208.100	101.400
19	+ Finanzerträge	980.560	776.800	569.400	546.700	522.700	497.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.664.893	-15.202.000	-16.502.500	-18.003.000	-19.503.500	-20.004.000
21	= Finanzergebnis	-13.684.334	-14.425.200	-15.933.100	-17.456.300	-18.980.800	-19.506.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.451.352	-13.356.800	-19.080.100	-22.403.800	-19.188.900	-19.405.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.451.352	-13.356.800	-19.080.100	-22.403.800	-19.188.900	-19.405.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.451.352	-13.356.800	-19.080.100	-22.403.800	-19.188.900	-19.405.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.824	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.526	167.700	168.500	161.800	112.400	100.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.043.322	776.800	569.400	546.700	522.700	497.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297.538	946.400	739.800	710.400	637.000	600.000
10	Personalauszahlungen	-182.701	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.837.918	-15.202.000	-16.502.500	-18.003.000	-19.503.500	-20.004.000
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-665.443	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.687.062	-16.353.200	-17.703.700	-19.254.200	-20.804.700	-20.005.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.389.524	-15.406.800	-16.963.900	-18.543.800	-20.167.700	-19.405.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	900.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	640.889	636.600	615.200	640.000	666.000	693.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	640.889	1.536.600	615.200	640.000	666.000	693.300
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.811	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-899.959	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-950.769	-51.200	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-309.881	1.485.400	562.900	586.700	611.700	638.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.699.405	-13.921.400	-16.401.000	-17.957.100	-19.556.000	-18.767.300
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	144.744.438	42.409.900	48.629.200	51.896.000	39.289.100	33.151.300
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	253.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-135.281.632	-28.000.000	-29.500.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	-288.000.000	0	0	0	0	0
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)	-25.537.194	14.409.900	19.129.200	20.396.000	7.789.100	1.651.300

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2014	Bisher bereitgestellt (bis 2014)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-278.800	-299.385	-52.300	0	-53.300	-54.300 -55.300	-494.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-278.800	-299.385	-52.300	0	-53.300	-54.300 -55.300	-494.000

Haushaltsplan 2015

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

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

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

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/ Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 612001

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.234.776,98	1.846.400,00	739.800,00	710.400,00	637.000,00	600.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.686.129,45	-15.203.200,00	-19.819.900,00	-23.114.200,00	-19.825.900,00	-20.005.200,00
	Ergebnis	-14.451.352,47	-13.356.800,00	-19.080.100,00	-22.403.800,00	-19.188.900,00	-19.405.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	405.659.622,00	437.520.200,00	456.649.000,00	477.045.000,00	484.834.000,00	486.485.000,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	126,80	136,80	142,80	149,20	151,60	152,10
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	17.900.000,00	18.500.000,00	17.700.000,00	18.700.000,00	2.700.000,00	11.800.000,00
	Kreditermächtigungen (EUR)	35.578.100,00	59.861.000,00	48.629.200,00	51.896.000,00	39.289.100,00	33.151.300,00
	Tilgungsleistungen (EUR)	25.918.067,00	28.000.000,00	29.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	195,10	210,80	222,10	237,10	237,10	237,10
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	14.664.893,26	15.202.000,00	16.502.500,00	18.003.000,00	19.503.500,00	20.004.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2015

Produktkennzahlen 612001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-59,83	-55,30	-79,00	-92,76	-79,45	-80,34
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 241.533)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,87	12,14	3,73	3,07	3,21	3,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Anlagen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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

Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)	327
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK)	343
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel	355

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH	363
Kieler Bäder GmbH	367
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH.....	371
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH	375
Kiel-Marketing GmbH	379
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG	383
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH.....	387
Port Event Kiel GmbH	391
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH	395
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK	399
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG.....	403
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH.....	407
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH.....	411
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	415
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH	419
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	423
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	427
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH	431

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR	435
------------------------	-----

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau AöR	445
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR	449
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR	459

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsplan 2015

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2015		PLAN Erfolgsplan 2014		IST Erfolgsplan 2013	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Straßenreinigung	14.327.800		14.183.900		13.753.392	
	b) Abfallbeseitigung	24.068.900		23.770.300		23.456.666	
	c) Deponie	1.140.000		1.105.000		1.293.099	
	d) Fuhrpark	187.000		189.000		182.649	
	e) Werkstatt	860.900		828.100		762.505	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	112.900	40.697.500	75.200	40.151.500	55.866	39.504.178
2	sonst. betriebl. Erträge		1.660.500		1.457.500		2.409.313
			42.358.000		41.609.000		41.913.491
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-2.415.700		-2.986.200		-2.690.955	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.625.400	-15.041.100	-12.916.500	-15.902.700	-11.912.591	-14.603.546
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-14.250.600		-13.387.900		-13.451.251	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung.....	-4.355.700	-18.606.300	-4.131.900	-17.519.800	-4.250.166	-17.701.418
		-1.431.500		-1.359.000		-1.406.038	
5	Abschreibungen		-3.737.500		-3.464.900		-3.167.199
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-5.358.500		-5.068.900		-4.436.294
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		252.600		238.500		438.429
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		-4.554
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.113.800		-1.511.300		-1.446.640
10	Gebührenausgleichsrückstellung		1.277.500		1.564.000		-818.094
11	Rückstellung Deponie		181.200		298.000		192.000
			-42.145.900		-41.367.100		-41.547.315
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		212.100		241.900		366.176
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-155.600		-54.300		132.205
14	Sonstige Steuern		-28.400		-30.400		-26.579
15	Jahresgewinn		28.100		157.200		471.802

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Jahresabschluss 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	181.200	198.200	319.067	Deponie- und Pensionsrückstellungen
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
7	Abschreibungen	3.737.500	3.464.900	3.167.199	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	16.439	
9	Kredite	2.970.600	4.060.700	1.810.000	
10	Sonstige Einzahlungen	28.100	157.200	219.861	
SUMME		6.917.400	7.881.000	5.532.566	

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2013 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2015 €	Verpflicht.- ermächtig. 2015 €	Auszahlungen 2014 €		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	200.000		515.500	406.600		
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:	4.425.800	3.487.000	5.431.900	3.114.085	9.857.700	7.811.900
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	106.000	0	292.500	107.196	398.500	332.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	30.000	0	15.000	0	45.000	15.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	1.000	0	2.000	0	3.000	2.000
	Techn. Anlagen Daimlerstraße	10.000	0	0	0	10.000	0
	Daimlerstraße Brandschutz Werkstatt	0	0	70.000	0	70.000	70.000
	sonstige bewegliche Sachen	0	0	2.000	0	2.000	2.000
	Erneuerung Kompressoranlage	0	0	20.000	0	20.000	20.000
	Zeiterfassung	0	0	0	16.287	0	40.000
	Schließzylindersystem	0	0	18.000	0	18.000	18.000
	Hard- u. Software	50.000	0	150.500	84.769	200.500	150.500
	Geringfügige Wirtschaftsgüter	15.000	0	15.000	6.140	30.000	15.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2013 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2015 €	Verpflicht.- ermächtig. 2015 €	Auszahlungen 2014 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.586.300	2.967.000	3.087.000	1.932.107	4.673.300	5.037.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	1.376.000	610.000	1.350.000	1.351.916	2.726.000	1.350.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	2.000	0	18.000	1.500	20.000	18.000
	Sonstige bewegliche Sachen	66.000	0	275.000	238.022	341.000	275.000
	Umbau Wertstoffhof Daimlerstraße	0	0	0	61.084	0	250.000
	Hard- und Software	7.800	0	10.000	84.380	17.800	10.000
	WSH-PUSA-SSS Baumaßnahmen	0	0	28.000	1.562	28.000	28.000
	Grundstück Wertstoffhof Ost	0	0	0	0	0	300.000
	Wertstoffhof Ost /Wellsee	0	2.357.000	1.200.000	9.100	1.200.000	1.200.000
	Baumaßnahmen Unterflurbehälter	34.500	0	105.000	114.085	139.500	105.000
	Hallenbau Papierumschlaganlage	0	0	0	0	0	1.400.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000	0	101.000	70.458	201.000	101.000
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.667.800	520.000	1.769.600	1.017.155	4.437.400	1.779.600
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	1.889.000	520.000	1.229.300	972.105	3.118.300	1.229.300
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	24.500	0	23.900	5.882	48.400	23.900
	Sonstige bewegliche Sachen	80.000	0	17.900	24.710	97.900	17.900
	Hard- und Software	12.900	0	6.000	2.554	18.900	6.000
	Neubau Garage Schilksee	0	0	0	0	0	10.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2013 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2015 €	Verpflicht.- ermächtig. 2015 €	Auszahlungen 2014 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grundstück Unterkunft Schilksee	0	0	410.000	0	410.000	410.000
	Baumaßnahme: Soleanlage	537.000	0	0	0	537.000	0
	Planungskosten Unterkunft Schilksee	0	0	40.000	0	40.000	40.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.400	0	42.500	11.904	166.900	42.500
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	11.000	0	76.100	8.163	87.100	76.100
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	51.000	0	51.000	51.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000	0	9.600	4.641	15.600	9.600
	Sonstige bewegliche Sachen	2.000	0	6.000	1.904	8.000	6.000
	Hard- und Software	0	0	6.500	0	6.500	6.500
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	3.000	1.618	6.000	3.000
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	8.200	0	5.200	5.881	13.400	5.200
	Hard- und Software	6.000	0	3.000	0	9.000	3.000
	Heizung Tankstelle	0	0	0	5.398	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	0	2.200	483	4.400	2.200
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	45.500	0	165.500	43.583	211.000	385.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	45.000	0	45.000	45.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	35.000	0	40.000	12.059	75.000	40.000
	Umbau Werkstattbüro	0	0	0	27.995	0	220.000
	Erweiterung Werkstatt - Planungskosten	0	0	70.000	0	70.000	70.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2013 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2015 €	Verpflicht.- ermächtig. 2015 €	Auszahlungen 2014 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	Hard- und Software	5.000	0	5.000	0	10.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	0	5.500	3.529	11.000	5.500
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	1.000	0	36.000	0	37.000	196.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	35.000		35.000	35.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	1.000	0	2.000	1.000
	Automatische Toilettenanlage Mettenhof	0	0	0	0	0	160.000
7	Tilgung von Krediten	2.291.600		1.933.600	1.915.305		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	96.576		
SUMME:		6.917.400	3.487.000	7.881.000	5.532.566		

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2015	3.487.000	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
Summe	3.487.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.699.250	1.477.200	465.200	2.213.883

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsübersicht 2015

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	15.041.100,00	6.800,00	12.408.500,00	660.400,00	180.200,00	801.100,00	964.500,00	19.600,00
b) Bezug von Betriebszweigen	3.000.900,00	28.400,00	1.336.200,00	1.602.700,00	13.700,00	1.200,00	8.600,00	10.100,00
2. Löhne und Gehälter	14.250.600,00	2.126.400,00	5.307.700,00	5.741.100,00	183.100,00	39.700,00	726.200,00	126.400,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.924.200,00	427.100,00	1.098.700,00	1.170.600,00	48.900,00	7.900,00	145.500,00	25.500,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.431.500,00	286.600,00	497.200,00	546.000,00	21.000,00	3.500,00	65.500,00	11.700,00
5. Abschreibungen	3.737.500,00	686.200,00	1.254.300,00	1.396.100,00	320.000,00	4.000,00	45.900,00	31.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.800,00	322.200,00	192.000,00	128.700,00	464.100,00	400,00	5.100,00	1.300,00
7. Steuern	28.400,00	600,00	21.000,00	4.900,00	400,00	500,00	500,00	500,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.358.500,00	1.960.400,00	1.150.500,00	1.423.800,00	315.300,00	28.700,00	412.600,00	67.200,00
10. Summe 1 - 9	46.886.500,00	5.844.700,00	23.266.100,00	12.674.300,00	1.546.700,00	887.000,00	2.374.400,00	293.300,00
11. Umlage der Spalte 3		Zurechnung (+) Abgabe (-)						
	5.827.400,00		3.059.100,00	1.653.400,00	343.300,00	120.200,00	506.300,00	145.100,00
	-5.827.400,00	-5.827.400,00						
12. Aufwendungen 1 - 12	46.886.500,00	17.300,00	26.325.200,00	14.327.700,00	1.890.000,00	1.007.200,00	2.880.700,00	438.400,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	42.358.000,00	15.300,00	25.083.600,00	14.400.500,00	1.341.000,00	217.000,00	862.800,00	437.800,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	3.000.900,00	2.000,00	46.000,00	8.500,00	65.300,00	955.800,00	1.922.700,00	600,00
14. Betriebserträge insgesamt	45.358.900,00	17.300,00	25.129.600,00	14.409.000,00	1.406.300,00	1.172.800,00	2.785.500,00	438.400,00
15. Betriebsergebnis		(+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)						
	-1.527.600,00	0,00	-1.195.600,00	81.300,00	-483.700,00	165.600,00	-95.200,00	0,00
16. Gebührenaufgleichsrückstellung	-1.277.500,00	0,00	-1.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	-181.200,00	0,00	0,00	0,00	-181.200,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	-68.900,00	0,00	81.900,00	81.300,00	-302.500,00	165.600,00	-95.200,00	0,00
19. Finanzerträge	252.600,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	155.600,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	28.100,00							

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

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

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1	2	4	3	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	198.200	181.200	181.200	181.200	181.200
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	3.464.900	3.737.500	4.066.200	4.334.400	4.361.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.060.700	2.970.600	4.699.250	1.477.200	465.200
10	Sonstige Einzahlungen	157.200	28.100	92.650	101.900	112.100
	SUMME	7.881.000	6.917.400	9.039.300	6.094.700	5.120.000

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	515.500	200.000	357.800	357.800	357.800
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	5.431.900	4.425.800	6.295.600	3.316.300	2.975.900
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	292.500	106.000	132.000	57.000	42.000
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	3.087.000	1.586.300	3.460.000	1.088.000	828.000
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	1.769.600	2.667.800	1.960.400	2.066.100	1.997.700
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	76.100	11.000	23.500	23.500	23.500
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	5.200	8.200	5.200	2.200	2.200
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	165.500	45.500	713.500	78.500	81.500
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	35.000	0	0	0	0
	Autoamtliche Toilettenanlage Mettenhof	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	1.933.600	2.291.600	2.385.900	2.420.600	1.786.300
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	7.881.000	6.917.400	9.039.300	6.094.700	5.120.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§16 Nr. 2 EigVO) in €

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	3	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	4.299.200	4.219.900	4.303.700	4.389.200	4.476.300
	davon Bedürfnisanstalten	397.700	309.100	315.300	321.600	328.000
	davon Fuhrpark	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	davon Interessenquote Straßenreinigung	2.907.500	2.907.500	2.965.700	3.025.000	3.085.500
	davon Ölspurbeseitigung	40.900	41.700	42.500	43.400	44.300
	davon Beseitigung Schrottfahräder	30.500	21.100	21.500	21.900	22.300
	davon Reinigung von Grünflächen	892.700	910.600	928.800	947.400	966.300
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	4.299.200	4.219.900	4.303.700	4.389.200	4.476.300

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8	9
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	983.200	1.166.600	1.189.900	1.213.700	1.238.000
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	1.008.200	1.191.600	1.214.900	1.238.700	1.263.000



Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	27.493,40	27.317,60	27.734,44
Immaterielle Vermögensgegenstände	130,29	93,80	226,24
Sachanlagen	27.358,06	27.218,75	27.503,14
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	16.212,97	17.596,46	19.355,73
Vorräte	546,83	530,77	634,75
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.544,33	9.409,04	9.237,89
Wertpapiere	4.520,84	3.568,66	3.386,70
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.600,97	4.088,00	6.096,38
Rechnungsabgrenzungsposten	16,21	5,86	7,01
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	43.722,58	44.919,91	47.097,18

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	2.764,44	2.959,30	3.406,10
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	889,35	889,35	889,35
Gewinnrücklagen	411,88	856,27	780,33
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	963,21	713,68	1.236,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	17.363,15	17.246,29	17.740,80
Verbindlichkeiten	23.595,00	24.714,32	25.950,27
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	43.722,58	44.919,91	47.097,18



Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	40.855,41	40.667,79	41.913,49
Materialaufwand	16.948,12	15.362,94	14.603,55
Personalaufwand	15.195,95	17.133,83	17.701,42
Abschreibungen	2.734,28	3.015,20	3.167,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.628,73	3.661,25	5.062,39
Betriebsergebnis	1.348,33	1.494,57	1.378,94
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-699,77	-1.220,25	-1.012,76
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	648,57	274,32	366,18
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	48,27	54,46	-105,63
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	600,30	219,86	471,80
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	362,91	600,30	713,68
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	963,21	820,16	1.236,42

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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	38.129.500 €
die Aufwendungen	40.305.300 €
der Jahresgewinn	-2.175.800 €
der Jahresverlust	

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	19.741.200 €
die Ausgaben	19.741.200 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.704.100 €
davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
ermächtigungen auf	12.132.300 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2015

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2015		PLAN Erfolgsplan 2014		IST Erfolgsplan 2013 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	33.106.500	33.106.500	32.723.000	32.723.000	32.737.220,47	32.737.220,47
2	sonst. betriebl. Erträge		5.023.000		4.169.200		4.820.109,98
			38.129.500		36.892.200		37.557.330,45
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.637.400	43.637.400	43.014.900	43.014.900	39.884.272,48	39.884.272,48
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.763.800		1.731.800		1.665.374,20	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	810.600	2.574.400	746.100	2.477.900	1.370.831,77	3.036.205,97
	davon für Altersversorgung,....	548.000		484.500		1.065.359,80	
5	Abschreibungen	383.100		304.600			325.542,70
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.	4.403.100		6.541.300			4.426.643,74
7	Erträge aus Beteiligungen	12.500.900		7.136.200			12.027.105,53
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			202.746,31
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.004.400	39.501.500	1.063.000	46.265.500	1.201.520,41	36.644.333,46
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.372.000		-9.373.300		912.996,99
11	außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
14	Steuern		803.800		744.000		790.923,06
15	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-2.175.800 ¹⁾		-10.117.300		122.073,93

1) Aufgrund der in Gruppe 7 enthaltenen Gewinnabführung der MVK wird im Rahmen der Gewinnverwendung entsprechend der GM im Hauptausschuss am 30.09.2009 (Drs. 0857/2009) voraussichtlich eine Teilausschüttung an die LHK, vertreten durch den ABK, i. H. v. voraussichtlich 1.140.400 € abzüglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf diesen Betrag i. H. v. insgesamt 180.468,30 €, so dass 959.931,70 € an den ABK ausgezahlt werden.

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2015 €	2014 €	2013 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	0	370.000		0 H-Einnahme-R 11/14: 670 T€
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	12.433.800	11.147.500		0 H-Einnahme-R 11/14: 11.148 T€
	Vom Land für die Kieler Flughafenges.	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition von privaten Unternehmen <i>Für die Instandsetzung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook</i>	0	0		0
	Zuschuss LVS aus GVFG	2.856.200	433.800		0
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0		0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0		0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0		0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0		0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0		0
	Abschreibungen	383.100	304.600	325.542	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		0
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	3.704.100	2.772.700	480.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	364.000	504.000	772.995	
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	1.560.769	
<hr/>					
	SUMME	19.741.200	15.532.600	3.139.306	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2015 €	2015 €	2014 €			2013 €	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	4.000	0	6.000	657	22.657	6.657		
800/ .000.921	<u>Ankauf Holtenauer Oberland</u>	0	0	0	1.106.345	3.440.506	3.440.506		
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	12.433.800	10.841.300	11.147.500	0	34.422.600	11.147.500	HR 11/14: 11.148 T€	
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	4.000	0	4.000	2.500	20.000	4.000		
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	2.000	209	10.000	2.000		
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	250.000	0	250.000	167.995	1.500.000	500.000	HR 11/14: 95 T€	
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen</u>	110.000	0	0	0	210.300	100.300		
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Liniennetz Erneuerung der Infrastruktur</u>	40.000	0	40.000	13.153	213.153	53.153		
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger Reventlou u. Schilksee</u>	3.494.000	1.291.000	1.390.000	152.298	10.310.700	5.240.000	HR 11/14: 2.414 T€	
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1 Planung und Bau</u>	0	0	0	135.000	1.000.000	1.000.000	HR 11/14: 248 T€	
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr. BETRIESHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen</u>	1.265.000	0	1.344.000	160.549	17.693.979	2.468.979	HR 11/14: 1.807 T€	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	0	0	0	0	66.234	46.234	HR 11/14: 34 T€	
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr. Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew. Sanierungsmaßnahmen</u>	350.000	0	118.000	0	619.515	269.515	HR 11/14: 190 T€	
800/24	<u>Zuschuss RBL</u>								

	Erneuerung	0	0	0	467.500	2.534.000	2.534.000
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u>						
	NEU	0	0	250.000	0	250.000	250.000
800/26	<u>Stadtregionalbahn - SRB</u>						
	Planungskosten	750.000	0	0	0	5.250.000	0
	Tilgung von Verb.	1.038.400		981.100	933.100		
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0		
.....							
	SUMME:	19.741.200	12.132.300	15.532.600	3.139.306	77.563.644	27.062.844

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015	11.655	478			
Summe	11.655	478	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.572	6.420	2.801	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	370.000	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	11.147.500	12.433.800	10.363.500	477.800	0
	Vom Land	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Zuschuss LVS aus GVFG	433.800	2.856.200	390.000		0
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	304.600	383.100	494.400	566.600	852.100
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	2.772.700	3.704.100	9.571.600	6.419.600	2.801.100
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	504.000	364.000	254.000	254.000	254.000
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	0	0
SUMME		15.532.600	19.741.200	21.073.500	7.718.000	3.907.200

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	Restbeträge 2019ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	22.657	6.657	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
800/ .000.921	<u>Ankauf Holtenauer Oberland</u>	3.440.506	3.440.506	0	0	0	0	0	0
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	34.422.600	11.147.500	11.147.500	12.433.800	10.363.500	477.800	0	0
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	1.500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	210.300	100.300	0	110.000	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	213.153	53.153	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> Reventlou u. Schilksee	10.310.700	5.240.000	1.390.000	3.494.000	1.576.700	0	0	0
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1</u> Planung und Bau	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	17.693.979	2.468.979	1.344.000	1.265.000	5.041.000	2.943.000	1.309.000	4.667.000
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	66.234	46.234	0	0	0	20.000	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew.; Sanierungsmaßnahmen	619.515	269.515	118.000	350.000	0	0	0	0
800/24	<u>Zuschuss RBL</u> Erneuerung	2.534.000	2.534.000	0	0	0	0	0	0
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u> NEU	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
800/26	<u>Stadtregionalbahn - SRB</u> Planungskosten	5.250.000	0	0	750.000	2.500.000	2.000.000	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	Restbeträge 2019ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>Tilgung von Verb.</u>			981.100	1.038.400	1.292.300	1.977.200	2.298.200	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
<hr/>									
	SUMME:	77.563.644	27.062.844	15.532.600	19.741.200	21.073.500	7.718.000	3.907.200	4.667.000



Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	93.164,98	94.114,25	93.927,01
Immaterielle Vermögensgegenstände	312,99	281,62	249,26
Sachanlagen	8.021,30	8.026,27	7.873,12
Finanzanlagen	84.830,69	85.806,37	85.804,62
Umlaufvermögen	12.798,82	9.171,24	9.466,55
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.798,82	9.171,24	9.466,55
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	16,86	15,73	20,34
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	105.980,65	103.301,23	103.413,90

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	68.630,68	66.477,17	65.418,70
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.914,96	19.914,96	19.914,96
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	23.125,52	20.972,01	19.913,54
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	21.105,62	20.302,87	20.402,36
Verbindlichkeiten	13.463,57	14.365,41	16.054,24
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5,78	5,78	13,61
Sonderposten	2.775,00	2.150,00	1.525,00
Bilanzsumme Passiva	105.980,65	103.301,23	103.413,90



Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	37.239,14	36.519,85	37.557,33
Materialaufwand	36.737,24	39.077,94	39.884,27
Personalaufwand	1.863,54	2.192,94	3.036,21
Abschreibungen	287,42	318,14	325,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.080,08	6.618,51	4.450,20
Betriebsergebnis	-8.729,15	-11.687,67	-10.138,89
Beteiligungsergebnis	12.851,92	8.502,31	12.050,66
Finanzergebnis	-634,05	-1.007,49	-998,77
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	3.488,71	-4.192,86	913,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1.393,42	-2.517,87	790,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.095,29	-1.674,99	122,07
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

**Eigenbetrieb Parken
der Landeshauptstadt Kiel**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>722.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>688.000</u>	EURO
der Jahresgewinn	<u>34.000</u>	EURO
der Jahresverlust	<u>0</u>	EURO

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>5.266.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>5.266.000</u>	EURO

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf Übertrag aus 2014 (Restkreditermächtigung) für 2015	1.418.000				
	<u>1.016.000</u>	<u>2.434.000</u>			EURO
davon für Zwecke der Umschuldung		<u>0</u>			EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf		<u>6.000.000</u>			EURO
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		<u>0</u>			EURO

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken der Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2015		PLAN Erfolgsplan 2014	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse		650.000		767.000
2	Sonstige Erträge		72.000		61.000
			<u>722.000</u>		<u>828.000</u>
3	Materialaufwand	-255.000		-350.000	
4	Personalaufwand				
	- Löhne und Gehälter	-45.000		-45.000	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 3.000</i>	-5.000		-5.000	
5	Abschreibungen	-170.000		-169.000	
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.	-140.000		-100.000	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-73.000</u>	-688.000	<u>-73.000</u>	-742.000
8	Jahresgewinn		<u><u>34.000</u></u>		<u><u>86.000</u></u>

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einnahmen	Plan 2015	Plan 2014	Hoch- rech. 2014	Plan 2013	IST 2013	
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Restmittel für Umsteiger aus 2012	200.000		49.000		13.000	HER aus 2012: 262.000 => Verwendung in 2013, 2014, 2015
2	Abschreibungen	170.000	169.000	169.000	100.000	161.000	jährliche Anpassung entsprechend der Investitionen
3	Auflösung Invest. Rücklagen				23.000		Auflösung der Zuschüsse für den Umsteiger
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012	28.000	115.000	344.000	367.000	269.000	Jahresüberschuss 2012 (641 T€: 269 T€ in 2013, 344 T€ in 2014, 28 T€ in 2015)
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013	530.000	409.000				Jahresüberschuss 2013 (530 T€, davon 530 T€ in 2015)
6	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014	310.000	86.000				Jahresüberschuss 2014 (Hochrechnung 310 T€)
7	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2015	34.000					Jahresüberschuss 2015 (Planung)
8	KSS durch Schließung ZOB	60.000					Verrechnungskonto, dass die KSS als Betreiber des Parkhauses ZOB nutzt
9	Verkaufserlös Baufeld I	1.500.000	1.500.000				Verkaufserlös (geschätzt) in 2014 nicht realisiert
	Darlehen für ZOB-Neubau						Keine Ansatz für Darlehen in 2013
10	2014	1.418.000	1.418.000				Übertragung des Kredites auf 2015
11	2015	1.016.000					Kreditbedarf 2015
	SUMME:	5.266.000	3.697.000	562.000	490.000	443.000	

Nr.	Ausgaben	2015	Plan 2014	Hoch- rech. 2014	Plan 2013	IST 2013	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
	Bezeichnung	€				€	Gesamtaus- gabebedarf	bis 12/2013 bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Investitionen Umsteiger	200.000		49.000	102.000	13.000	282.000	33.000	Übertragung aus 2012
2	Auflösung Sonderposten/Rücklage	72.000	61.000	61.000		61.000			Erhöhung der SoPo nach Fertigstellung Umsteiger
3	Tilgung Altvermögen	29.000	28.000	28.000	27.000	28.000			Anpassung der Tilgung
4	Neubau ZOB	4.951.000	3.600.000	424.000	361.000	341.000	12.000.000	562.000	Der geplanter Neubau erfolgt in 2015 ff. Investitionen in 2016 = 5.982 TEUR, in 2017 = 67 TEUR
5	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"	14.000	8.000						keine Kreditaufnahme in 2014
	SUMME:	5.266.000	3.697.000	562.000	490.000	443.000	12.282.000	595.000	

Verpflichtungsermächtigung: (5.935 TEUR + 67 TEUR) => rd. 6,0 Mio. EUR

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einnahmen	2014 Planung	2015	2016	2017	2018
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisung der Stadt für Umsteiger		200.000			
2	Abschreibungen	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	Abschreibungen Parkhaus ab 6/2016			100.000	400.000	400.000
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012	115.000	28.000			
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013	409.000	530.000			
6	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014	86.000	310.000			
7	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan		34.000		219.000	296.000
8	KSS durch Schließung ZOB		60.000			
9	Sonstige Einnahmen Verkauf Baufeld I Darlehen für ZOB-Neubau	1.500.000	1.500.000			
10		2014	1.418.000			
11		2015	1.016.000			
12		2016		5.935.000		
	SUMME:	3.697.000	5.266.000	6.205.000	789.000	866.000

Nr.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf	2014 bereitgestellt	2014 Planung	2015	2016	2017	2018	Restbeträge 2019 ff
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2			3	4	5	6	7	8
1	Investitionen Umsteiger				200.000				
3	Auflösung Sonderposten/Rücklage			61.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
4	Tilgung Altvermögen			28.000	29.000	30.000	31.000	33.000	1.297.289
5	Neubau ZOB	12.000.000	1.000.000	3.600.000	4.951.000	5.982.000	67.000		
6	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"			8.000	14.000	103.000	185.000	191.000	7.876.351
7	Ausgleich lfd. Erfolgsplan					18.000			
8	Sonstige Ausgaben						434.000	570.000	
	SUMME:			3.697.000	5.266.000	6.205.000	789.000	866.000	9.173.640



Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011*	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung		0,00	0,00
Anlagevermögen		3.949,70	4.142,46
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
Sachanlagen		3.949,70	4.142,46
Finanzanlagen		0,00	0,00
Umlaufvermögen		1.260,10	1.332,99
Vorräte		0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.260,10	1.332,99
Wertpapiere		0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		5.209,80	5.475,45

Passiva	Ist 2011*	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital		1.483,59	2.013,93
Gezeichnetes Kapital		560,00	560,00
Kapitalrücklage		282,35	282,35
Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		641,23	530,34
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Rückstellungen		21,30	3,74
Verbindlichkeiten		1.699,73	1.498,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	16,16
Sonderposten		2.005,19	1.943,63
Bilanzsumme Passiva		5.209,80	5.475,45

*Die Gründung erfolgte zum 01.01.2012.



Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011*	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge		1.482,82	1.444,50
Materialaufwand		464,19	485,94
Personalaufwand		39,52	51,45
Abschreibungen		161,99	162,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen		111,39	151,21
Betriebsergebnis		705,73	593,75
Beteiligungsergebnis		0,00	0,00
Finanzergebnis		-64,50	-63,41
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		641,23	530,34
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
Steuern		0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		641,23	530,34
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Ausschüttung		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		641,23	530,34

*Die Gründung erfolgte zum 01.01.2012.

Flughafen Kiel GmbH



Flughafen Kiel GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	2.222,88	2.199,50	2.208,80
Materialaufwand	357,08	390,00	406,50
Personalaufwand	578,01	617,50	575,70
Abschreibungen	462,15	417,20	403,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	854,08	678,40	727,90
Betriebsergebnis	-28,44	96,40	94,90
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-6,85	-5,60	-2,50
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-35,29	90,80	92,40
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	95,22	90,80	92,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-130,51	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	630,08	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	499,57	0,00	0,00



Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	4.003,19	3.594,12	3.476,34
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,76	2,01	0,67
Sachanlagen	3.999,43	3.592,11	3.475,67
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	317,53	1.489,54	793,31
Vorräte	65,15	59,50	109,75
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39,37	326,19	217,54
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	213,01	1.103,85	466,02
Rechnungsabgrenzungsposten	60,77	0,37	0,33
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.381,49	5.084,03	4.269,97

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	782,16	1.680,08	1.549,57
Gezeichnetes Kapital	51,13	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	1.000,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	731,03	630,08	499,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	574,50	325,77	278,40
Verbindlichkeiten	349,08	706,97	293,19
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,57	0,00	0,80
Sonderposten	2.675,18	2.371,21	2.148,00
Bilanzsumme Passiva	4.381,49	5.084,03	4.269,97



Flughafen Kiel GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	2.271,61	2.320,23	2.222,88
Materialaufwand	0,00	0,00	357,08
Personalaufwand	717,00	659,59	578,01
Abschreibungen	480,25	440,11	462,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	661,02	1.179,31	854,08
Betriebsergebnis	413,34	41,23	-28,44
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-17,41	-4,24	-6,85
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	395,93	37,00	-35,29
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	20,15	137,94	95,22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	375,78	-100,95	-130,51
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	355,25	731,03	630,08
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	731,03	630,08	499,57

Kieler Bäder GmbH



Kieler Bäder GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.384,01	3.256,10	1.876,60
Materialaufwand	885,41	936,80	32,90
Personalaufwand	1.502,80	1.500,30	1.673,90
Abschreibungen	26,99	30,00	25,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	966,30	788,90	143,40
Betriebsergebnis	2,52	0,10	1,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,55	0,40	0,10
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	3,08	0,50	1,50
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	3,08	0,50	0,50
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	1,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Kieler Bäder GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	77,57	100,54	80,75
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	77,56	100,54	80,75
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.329,47	1.413,49	902,46
Vorräte	64,74	38,05	30,14
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	254,45	828,74	209,22
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.010,27	546,69	663,10
Rechnungsabgrenzungsposten	5,62	27,89	41,53
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.412,65	1.541,92	1.024,73

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	428,45	428,45	428,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	403,45	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	82,20	42,42	116,56
Verbindlichkeiten	589,88	758,92	167,10
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,50
Sonderposten	312,12	312,12	312,12
Bilanzsumme Passiva	1.412,65	1.541,92	1.024,73



Kieler Bäder GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.123,32	3.816,69	3.384,01
Materialaufwand	645,16	1.396,86	885,41
Personalaufwand	1.297,57	1.412,70	1.502,80
Abschreibungen	22,77	26,69	26,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.158,81	980,83	966,30
Betriebsergebnis	-0,99	-0,40	2,52
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,54	1,04	0,55
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,55	0,65	3,08
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,55	0,65	3,08
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH



KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	41.367,68	43.200,69	43.650,83
Materialaufwand	13.216,07	13.161,70	12.077,33
Personalaufwand	21.235,08	22.990,00	24.271,05
Abschreibungen	3.282,94	3.577,50	3.866,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.856,01	1.915,00	1.947,49
Betriebsergebnis	1.777,59	1.556,49	1.488,86
Beteiligungsergebnis	2,65	1,00	1,50
Finanzergebnis	-743,94	-841,40	-756,27
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.036,30	716,09	734,09
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09	-137,09
Steuern	16,24	7,00	7,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	882,97	572,00	590,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	20.275,99	21.261,66	21.650,77
Immaterielle Vermögensgegenstände	40,37	492,19	557,09
Sachanlagen	20.099,12	20.640,75	20.989,96
Finanzanlagen	136,50	128,72	103,71
Umlaufvermögen	7.658,43	10.250,02	14.589,90
Vorräte	561,12	630,55	535,53
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.834,24	1.241,01	1.494,06
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.263,07	8.378,46	12.560,31
Rechnungsabgrenzungsposten	34,76	38,85	64,33
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	27.969,18	31.550,54	36.304,99

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	936,72	1.749,11	2.632,08
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	5.844,00	5.844,00	5.844,00
Gewinnrücklagen	1.493,15	1.493,15	1.493,15
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-6.425,43	812,39	882,97
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	13.341,29	14.680,52	15.839,89
Verbindlichkeiten	12.345,07	12.618,23	15.343,62
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	446,10	492,65	497,69
Sonderposten	900,00	2.010,02	1.991,71
Bilanzsumme Passiva	27.969,18	31.550,54	36.304,99



KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	37.829,71	40.113,51	41.367,68
Materialaufwand	12.330,66	13.242,23	13.216,07
Personalaufwand	19.732,27	20.588,44	21.235,08
Abschreibungen	2.409,05	2.734,52	3.282,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.909,36	1.840,33	1.856,01
Betriebsergebnis	1.448,39	1.707,98	1.777,59
Beteiligungsergebnis	3,80	3,31	2,65
Finanzergebnis	-603,98	-756,91	-743,94
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	848,21	954,38	1.036,30
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09	-137,09
Steuern	5,65	4,90	16,24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	705,47	812,39	882,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**


KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	3.394,52	3.358,00	3.629,00
Materialaufwand	907,61	867,00	960,00
Personalaufwand	693,83	793,00	740,00
Abschreibungen	910,01	920,00	913,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	584,38	519,00	731,00
Betriebsergebnis	298,69	259,00	285,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-465,19	-440,00	-407,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-166,50	-181,00	-122,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,26	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-166,76	-181,00	-122,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00


KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011*	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung		0,00	0,00
Anlagevermögen		17.674,71	16.870,63
Immaterielle Vermögensgegenstände		24,32	20,15
Sachanlagen		17.573,06	16.773,15
Finanzanlagen		77,33	77,33
Umlaufvermögen		3.451,52	1.727,58
Vorräte		772,58	469,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		164,87	144,65
Wertpapiere		0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		2.514,07	1.112,99
Rechnungsabgrenzungsposten		2,54	26,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		21.128,77	18.624,22

Passiva	Ist 2011*	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital		8.261,80	8.095,03
Gezeichnetes Kapital		434,00	434,00
Kapitalrücklage		6.221,31	6.221,31
Gewinnrücklagen		4.288,38	4.288,38
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		-185,62	-166,76
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Rückstellungen		100,72	94,04
Verbindlichkeiten		12.688,10	10.435,14
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		78,16	0,00
Sonderposten		0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva		21.128,77	18.624,22

* Zum 01.01.2012 erfolgte die Verschmelzung der KiWi GmbH auf die KiWi Tower GmbH mit gleichzeitiger Umfirmierung zur KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH. Aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit wurde auf die Angabe der Istwerte für 2011 verzichtet.


KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011*	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge		3.421,42	3.394,52
Materialaufwand		781,87	907,61
Personalaufwand		714,69	693,83
Abschreibungen		938,38	910,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen		675,13	584,38
Betriebsergebnis		311,35	298,69
Beteiligungsergebnis		0,00	0,00
Finanzergebnis		-496,79	-465,19
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-185,44	-166,50
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
Steuern		0,18	0,26
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-185,62	-166,76
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Ausschüttung		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0,00	0,00

* Zum 01.01.2012 erfolgte die Verschmelzung der KiWi GmbH auf die KiWi Tower GmbH mit gleichzeitiger Umfirmierung zur KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH. Aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit wurde auf die Angabe der Istwerte für 2011 verzichtet.

Kiel-Marketing GmbH



Kiel-Marketing GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	859,87	1.135,30	1.028,60
Materialaufwand	152,75	363,00	238,00
Personalaufwand	543,19	545,00	555,00
Abschreibungen	20,24	19,00	12,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154,46	208,30	223,80
Betriebsergebnis	-10,77	0,00	-0,20
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,67	0,00	0,50
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-10,10	0,00	0,30
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,29	0,00	0,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10,39	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Kiel-Marketing GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	71,05	54,59	38,42
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,89	0,91	0,00
Sachanlagen	69,15	53,68	38,42
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	224,42	212,30	169,62
Vorräte	27,89	29,05	20,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82,64	54,93	31,50
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	113,89	128,32	118,04
Rechnungsabgrenzungsposten	6,16	5,91	4,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	301,63	272,80	212,08

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	157,65	122,41	112,02
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	-35,24	-10,39
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	46,16	40,99	32,51
Verbindlichkeiten	96,89	109,40	67,55
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,93	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	301,63	272,80	212,08



Kiel-Marketing GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	1.044,72	1.194,52	859,87
Materialaufwand	184,66	336,61	152,75
Personalaufwand	539,26	578,84	543,19
Abschreibungen	22,19	21,98	20,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	289,21	294,48	154,46
Betriebsergebnis	9,39	-37,39	-10,77
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	14,33	2,44	0,67
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	23,72	-34,95	-10,10
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-0,38	0,29	0,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24,10	-35,24	-10,39
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG



Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	21.416,14	20.692,90	18.784,70
Materialaufwand	8.139,58	7.335,80	6.856,90
Personalaufwand	4.333,65	4.364,10	4.350,00
Abschreibungen	1.542,21	1.600,00	1.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.691,43	1.409,00	1.498,00
Betriebsergebnis	5.709,27	5.984,00	4.479,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-461,32	-325,00	-345,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	5.247,95	5.659,00	4.134,80
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	777,11	1.015,00	715,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.470,85	4.644,00	3.419,60
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	4.644,00	3.419,60
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	17.968,92	17.072,42	15.831,08
Immaterielle Vermögensgegenstände	193,42	239,41	244,86
Sachanlagen	17.775,50	16.833,01	15.586,22
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	5.435,13	7.299,33	5.269,05
Vorräte	865,29	1.212,90	1.773,69
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.925,71	2.275,30	2.353,24
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.644,13	3.811,14	1.142,12
Rechnungsabgrenzungsposten	70,68	46,02	76,29
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	23.474,73	24.417,76	21.176,43

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	6.112,60	6.112,60	6.112,60
Gezeichnetes Kapital	6.104,00	6.104,00	6.104,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	8,60	8,60	8,60
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.617,05	2.118,37	1.108,76
Verbindlichkeiten	15.745,08	16.186,79	13.955,07
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	23.474,73	24.417,76	21.176,43



Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	22.292,80	21.777,36	21.416,14
Materialaufwand	5.518,83	8.037,13	8.139,58
Personalaufwand	4.238,69	4.373,70	4.333,65
Abschreibungen	7.754,16	1.572,10	1.542,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.407,84	1.493,95	1.691,43
Betriebsergebnis	3.373,29	6.300,47	5.709,27
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-815,25	-484,10	-461,32
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.558,03	5.816,37	5.247,95
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	524,18	878,24	777,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.033,85	4.938,13	4.470,85
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

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 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	57,89	47,71	71,13
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30,51	20,56	47,31
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	27,38	27,15	23,82
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	57,89	47,71	71,13

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	20,21	21,09	23,28
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,55	0,88	2,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	23,82	23,13	29,59
Verbindlichkeiten	13,85	3,50	18,26
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	57,89	47,71	71,13



Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	201,46	209,22	225,46
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	163,85	169,39	168,58
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35,85	37,76	51,53
Betriebsergebnis	1,76	2,07	5,35
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,14	0,07	0,05
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1,90	2,14	5,40
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,35	1,27	3,21
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,55	0,88	2,19
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,55	0,88	2,19

Port Event Kiel GmbH



Port Event Kiel GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	553,57	599,50	617,90
Materialaufwand	103,94	93,10	113,70
Personalaufwand	431,31	454,90	440,10
Abschreibungen	14,19	15,30	13,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31,16	39,00	39,90
Betriebsergebnis	-27,03	-2,80	10,70
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,17	0,10	-0,10
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-27,20	-2,70	10,60
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,44	0,60	0,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-28,63	-3,30	9,70
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Port Event Kiel GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	71,85	63,40	71,65
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3,78
Sachanlagen	71,85	63,40	67,88
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	149,48	138,98	121,13
Vorräte	0,00	0,00	1,58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122,14	34,85	77,64
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	27,33	104,13	41,91
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1,38	1,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	221,33	203,75	194,29

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	160,05	152,66	124,03
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4,81	-7,38	-28,63
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	20,31	24,56	24,98
Verbindlichkeiten	33,09	22,15	34,90
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	7,88	4,38	10,38
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	221,33	203,75	194,29



Port Event Kiel GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	419,72	506,93	553,57
Materialaufwand	130,65	108,21	103,94
Personalaufwand	243,04	369,48	431,31
Abschreibungen	11,31	12,41	14,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28,03	24,19	31,16
Betriebsergebnis	6,69	-7,35	-27,03
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,61	0,02	-0,17
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7,30	-7,33	-27,20
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	2,49	0,06	1,44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4,81	-7,38	-28,63
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH



Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	386,64	336,20	377,70
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	283,93	251,70	274,30
Abschreibungen	5,26	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76,00	84,50	103,40
Betriebsergebnis	21,44	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	21,44	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	6,46	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14,98	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	9,03	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	8,84	5,44
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,91	0,60
Sachanlagen	0,00	7,93	4,84
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	37,54	38,42	63,85
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27,61	17,20	24,88
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	9,92	21,22	38,97
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1,88	1,56
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	46,56	49,15	70,85

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	24,60	24,53	39,51
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-0,40	-0,07	14,98
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	5,00	5,60	11,96
Verbindlichkeiten	7,93	11,60	14,75
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	9,03	7,42	4,63
Bilanzsumme Passiva	46,56	49,15	70,85



Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	86,09	349,50	386,64
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	36,29	256,32	283,93
Abschreibungen	8,25	5,65	5,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41,98	87,63	76,00
Betriebsergebnis	-0,43	-0,09	21,44
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,03	0,04	0,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-0,40	-0,06	21,44
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,01	6,46
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,40	-0,07	14,98
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

**Schlepp- und Fährgesellschaft
Kiel mbH - SFK**



Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	7.245,51	6.434,00	7.105,00
Materialaufwand	3.128,57	2.942,00	2.830,00
Personalaufwand	2.494,29	2.699,00	2.899,00
Abschreibungen	475,59	649,00	658,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	942,28	900,00	971,00
Betriebsergebnis	204,77	-756,00	-253,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-180,72	-205,00	-203,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	24,05	-961,00	-456,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,49	4,00	3,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23,56	-965,00	-459,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	7.324,35	6.990,54	9.618,47
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,48	2,05	0,15
Sachanlagen	7.319,86	6.988,49	9.618,32
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.413,24	2.154,39	2.704,91
Vorräte	215,05	184,62	214,39
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	536,28	584,18	805,13
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.661,91	1.385,59	1.685,39
Rechnungsabgrenzungsposten	7,60	8,49	12,75
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.745,19	9.153,42	12.336,13

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	5.113,06	5.113,06	5.113,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	936,05	879,70	913,94
Verbindlichkeiten	3.696,09	3.160,59	6.305,39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,08	3,75
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	9.745,19	9.153,42	12.336,13



Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	6.810,92	7.098,15	7.245,51
Materialaufwand	2.998,38	3.182,76	3.128,57
Personalaufwand	2.343,80	2.393,51	2.494,29
Abschreibungen	363,85	375,24	475,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	951,27	1.003,49	942,28
Betriebsergebnis	153,62	143,15	204,77
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-139,18	-127,94	-180,72
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	14,44	15,21	24,05
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,55	0,47	0,49
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13,89	14,74	23,56
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in der Zeile "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" angegebene Betrag an den Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel abgeführt.

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG



Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	27.732,01	23.638,80	23.200,80
Materialaufwand	4.952,47	5.655,50	3.872,20
Personalaufwand	5.222,57	5.548,10	5.602,90
Abschreibungen	7.708,19	8.159,70	8.439,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.375,35	1.899,00	2.059,00
Betriebsergebnis	3.473,42	2.376,50	3.227,10
Beteiligungsergebnis	1.008,80	938,70	1.240,70
Finanzergebnis	-4.304,79	-4.253,60	-4.089,40
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	177,42	-938,40	378,40
Außerordentliches Ergebnis	-764,41	0,00	0,00
Steuern	178,97	126,90	118,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-765,95	-1.065,30	260,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	200.709,01	201.128,94	203.082,87
Immaterielle Vermögensgegenstände	169,85	218,92	238,29
Sachanlagen	199.945,34	199.266,20	200.767,35
Finanzanlagen	593,82	1.643,82	2.077,22
Umlaufvermögen	6.765,90	5.879,45	7.391,00
Vorräte	149,70	139,78	176,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.335,92	4.561,07	4.949,06
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.280,28	1.178,59	2.265,85
Rechnungsabgrenzungsposten	28,02	17,10	15,21
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	207.502,93	207.025,48	210.489,07

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	56.716,26	59.135,61	58.617,04
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	31.151,66	33.571,01	33.052,44
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	3.544,28	2.773,61	2.920,98
Verbindlichkeiten	104.603,90	102.742,57	104.871,59
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	955,21	807,22	659,65
Sonderposten	41.683,27	41.566,48	43.419,81
Bilanzsumme Passiva	207.502,93	207.025,48	210.489,07



Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	25.357,53	26.469,35	27.732,01
Materialaufwand	4.782,31	5.953,11	4.952,47
Personalaufwand	4.470,62	4.676,60	5.222,57
Abschreibungen	6.761,82	7.264,23	7.708,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.028,13	4.077,78	6.375,35
Betriebsergebnis	4.314,66	4.497,64	3.473,42
Beteiligungsergebnis	1.154,43	1.269,15	1.008,80
Finanzergebnis	-4.195,61	-4.352,03	-4.304,79
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.273,48	1.414,77	177,42
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-764,41
Steuern	236,17	280,79	178,97
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.037,31	1.133,98	-765,95
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	-1.037,31	1.133,98	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH



Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	7.682,51	7.515,00	7.374,10
Materialaufwand	2.309,16	2.223,30	2.036,30
Personalaufwand	2.018,16	2.235,50	2.315,90
Abschreibungen	497,45	527,10	426,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.804,62	1.541,50	1.314,10
Betriebsergebnis	1.053,13	987,60	1.281,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-42,72	-47,10	-39,50
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.010,41	940,50	1.242,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,61	1,80	1,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.008,80	938,70	1.240,70
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	1.735,38	1.647,25	1.966,08
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.735,38	1.647,25	1.966,08
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.817,47	1.828,23	1.983,73
Vorräte	20,00	20,00	20,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	625,78	978,72	1.411,89
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.171,69	829,51	551,84
Rechnungsabgrenzungsposten	13,26	41,17	13,47
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.566,10	3.516,65	3.963,29

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	500,00	500,00	900,00
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	900,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	119,74	111,15	109,42
Verbindlichkeiten	2.850,37	2.850,87	2.895,28
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	96,00	54,63	58,58
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.566,10	3.516,65	3.963,29



Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	6.881,67	7.489,50	7.682,51
Materialaufwand	2.239,26	2.322,41	2.309,16
Personalaufwand	1.550,62	1.801,53	2.018,16
Abschreibungen	339,44	414,24	497,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.553,52	1.639,30	1.804,62
Betriebsergebnis	1.198,83	1.312,01	1.053,13
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-42,98	-41,25	-42,72
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.155,85	1.270,76	1.010,41
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,42	1,61	1,61
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.154,43	1.269,15	1.008,80
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in der Zeile "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" angegebene Betrag an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt.

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 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	39,21	57,79	61,60
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39,21	57,79	61,60
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	39,21	57,79	61,60

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	20,41	21,26	22,53
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,10	0,85	1,27
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	3,21	2,93	3,90
Verbindlichkeiten	15,59	33,60	35,17
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	39,21	57,79	61,60



Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	174,39	177,75	185,64
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	79,96	175,06	182,63
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	97,50	5,30	5,64
Betriebsergebnis	-3,07	-2,61	-2,63
Beteiligungsergebnis	2,56	2,56	2,56
Finanzergebnis	0,78	1,31	1,77
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	0,27	1,26	1,70
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,17	0,41	0,43
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,10	0,85	1,27
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH



Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	105.393,99	108.129,00	113.478,00
Materialaufwand	31.576,21	33.621,00	33.752,00
Personalaufwand	63.318,81	65.615,00	69.820,00
Abschreibungen	559,63	1.075,00	1.227,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.071,34	7.121,00	8.118,00
Betriebsergebnis	868,00	697,00	561,00
Beteiligungsergebnis	230,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-536,64	-623,00	-522,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	561,36	74,00	39,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	26,63	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	534,73	74,00	39,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.972,06	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.506,79	0,00	0,00

Die Zeile Abschreibungen weicht von den Angaben im Jahresabschluss ab, was auf die besonderen Rechnungslegungsvorschriften bei Krankenhäusern zurückzuführen ist. In diesem Erfolgsplan sind nur die ergebniswirksamen Investitionen dargestellt.



Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	70.375,57	72.766,18	79.170,91
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.243,08	1.429,06	1.386,96
Sachanlagen	69.082,49	71.287,12	77.733,95
Finanzanlagen	50,00	50,00	50,00
Umlaufvermögen	21.515,96	21.642,94	20.653,10
Vorräte	4.032,60	3.702,85	4.097,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.175,95	16.394,52	14.851,49
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.307,41	1.545,57	1.704,52
Rechnungsabgrenzungsposten	13,77	69,83	275,75
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	96.256,18	98.862,50	104.501,01

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	15.315,56	14.882,32	15.417,06
Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalrücklage	7.910,27	7.910,27	7.910,27
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.405,29	-433,24	534,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	6.514,33	6.678,22	5.733,47
Verbindlichkeiten	25.948,77	30.006,00	37.017,37
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	78,97	122,38	84,33
Sonderposten	45.995,63	44.096,43	42.383,54
Bilanzsumme Passiva	96.256,18	98.862,50	104.501,01



Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	98.836,22	100.327,21	105.393,99
Materialaufwand	31.120,12	31.405,42	31.576,21
Personalaufwand	58.224,78	60.779,24	63.318,81
Abschreibungen	4.402,46	4.524,42	4.542,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.137,89	7.501,48	9.071,34
Betriebsergebnis	929,91	248,25	868,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	230,00
Finanzergebnis	-714,06	-727,67	-536,64
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	215,85	-479,42	561,36
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,92	-46,18	26,63
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	213,93	-433,24	534,73
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.191,37	2.405,29	1.972,06
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.405,29	1.972,06	2.506,79

Städtisches Krankenhaus Kiel

Service GmbH



Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	9.220,03	9.327,00	8.487,00
Materialaufwand	2.559,13	2.592,00	2.036,00
Personalaufwand	5.563,01	5.709,00	5.582,00
Abschreibungen	58,18	91,00	50,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018,04	924,00	813,00
Betriebsergebnis	21,67	11,00	6,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,23	0,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	21,90	11,00	6,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	8,92	5,00	4,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12,98	6,00	2,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	203,26	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	216,24	0,00	0,00



Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	298,89	292,03	307,40
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,08	0,84	7,84
Sachanlagen	297,81	291,19	299,56
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	647,53	650,44	634,37
Vorräte	53,26	62,95	63,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	415,04	412,89	458,22
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	179,23	174,61	112,26
Rechnungsabgrenzungsposten	0,55	0,70	0,46
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	946,98	943,18	942,24

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	417,05	439,79	452,77
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	71,39	22,74	12,98
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	153,62	268,06	247,78
Verbindlichkeiten	376,30	235,33	241,69
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	946,98	943,18	942,24



Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	7.740,15	8.436,36	9.220,03
Materialaufwand	1.915,81	2.148,48	2.559,13
Personalaufwand	4.872,35	5.295,52	5.563,01
Abschreibungen	44,96	48,31	58,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	807,62	910,59	1.018,04
Betriebsergebnis	99,42	33,46	21,67
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,51	0,06	0,23
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	100,92	33,51	21,90
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	29,53	10,77	8,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	71,39	22,74	12,98
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	109,13	180,52	203,26
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	180,52	203,26	216,24

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum



Städtisches MVZ Kiel GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	2.077,80	2.096,00	2.214,00
Materialaufwand	333,48	322,00	370,00
Personalaufwand	915,22	884,00	997,00
Abschreibungen	19,29	36,00	60,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	584,84	646,00	646,00
Betriebsergebnis	224,98	208,00	141,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,92	2,00	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	226,90	210,00	141,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	70,04	65,00	44,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	156,87	145,00	97,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	204,09	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	230,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	360,96	0,00	0,00



Städtisches MVZ Kiel GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	44,31	65,61	112,11
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,67	22,10	53,58
Sachanlagen	41,64	43,51	58,54
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	738,83	601,46	530,17
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157,23	265,16	214,66
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	581,60	336,30	315,51
Rechnungsabgrenzungsposten	0,06	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	783,19	667,08	642,28

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	318,89	459,09	385,96
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	141,31	140,19	156,87
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	167,21	158,80	153,93
Verbindlichkeiten	297,09	49,18	102,39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	783,19	667,08	642,28



Städtisches MVZ Kiel GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	1.906,35	1.958,27	2.077,80
Materialaufwand	311,93	312,23	333,48
Personalaufwand	797,36	850,04	915,22
Abschreibungen	11,66	10,43	19,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	578,13	582,94	584,84
Betriebsergebnis	207,28	202,63	224,98
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-3,02	0,18	1,92
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	204,25	202,81	226,90
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	62,94	62,61	70,04
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	141,31	140,19	156,87
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	152,58	293,89	204,09
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	230,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	293,89	434,09	360,96

Wissenschaftszentrum

Kiel GmbH



Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	786,39	716,00	679,85
Materialaufwand	248,01	148,00	178,00
Personalaufwand	218,53	202,00	214,00
Abschreibungen	186,58	143,00	143,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	178,55	136,00	79,00
Betriebsergebnis	-45,28	87,00	65,85
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-66,89	-67,00	-55,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-112,17	20,00	10,85
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,02	3,00	2,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-112,19	17,00	8,85
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5.308,70	5.210,48	5.029,31
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,65	1,34	0,26
Sachanlagen	5.306,05	5.209,15	5.029,04
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	148,54	163,88	258,35
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98,14	122,98	227,97
Wertpapiere	34,84	33,12	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	15,55	7,78	30,38
Rechnungsabgrenzungsposten	0,24	0,16	0,18
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111,60	63,67	175,85
Bilanzsumme Aktiva	5.569,08	5.438,19	5.463,69

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	135,00	135,00	135,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	8,01	47,94	-112,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111,60	63,67	175,85
Rückstellungen	23,05	19,28	24,91
Verbindlichkeiten	1.570,53	1.529,51	1.633,53
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,18	0,33	2,42
Sonderposten	3.975,32	3.889,07	3.802,82
Bilanzsumme Passiva	5.569,08	5.438,19	5.463,69



Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	725,74	722,31	786,39
Materialaufwand	173,76	136,33	248,01
Personalaufwand	180,51	192,85	218,53
Abschreibungen	161,54	145,34	186,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	129,57	130,51	178,55
Betriebsergebnis	80,36	117,28	-45,28
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-72,09	-69,19	-66,89
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	8,27	48,08	-112,17
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,25	0,14	0,02
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8,01	47,94	-112,19
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

**Zentrum für maritime Technologie
und Seefischmarkt
ZTS Grundstücksverwaltung
GmbH**



Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013*	Plan 2014	Plan 2015
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge		2.633,00	2.660,00
Materialaufwand		335,00	318,00
Personalaufwand		498,00	425,00
Abschreibungen		552,00	578,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		471,00	534,00
Betriebsergebnis		777,00	805,00
Beteiligungsergebnis		0,00	0,00
Finanzergebnis		-276,00	-277,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		501,00	528,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
Steuern		86,00	86,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		415,00	442,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Ausschüttung		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0,00	0,00

* Aufgrund einer Softwareumstellung lagen zum Druckzeitpunkt für 2013 keine Daten vor.



Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013*
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	
Anlagevermögen	11.764,83	14.849,89	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5,92	4,63	
Sachanlagen	11.758,91	14.845,26	
Finanzanlagen	0,00	0,00	
Umlaufvermögen	2.588,24	1.691,55	
Vorräte	0,00	0,00	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	165,85	388,31	
Wertpapiere	0,00	0,00	
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.422,40	1.303,24	
Rechnungsabgrenzungsposten	83,24	58,47	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Bilanzsumme Aktiva	14.436,32	16.599,91	

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013*
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	5.316,20	5.389,26	
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	
Kapitalrücklage	700,00	700,00	
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.325,29	3.373,73	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Rückstellungen	649,57	668,77	
Verbindlichkeiten	4.916,66	6.803,65	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	66,92	47,94	
Sonderposten	3.486,97	3.690,28	
Bilanzsumme Passiva	14.436,32	16.599,91	

* Aufgrund einer Softwareumstellung lagen zum Druckzeitpunkt keine Daten für 2013 vor.



Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013*
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	2.185,48	2.305,32	
Materialaufwand	272,67	299,66	
Personalaufwand	416,64	386,50	
Abschreibungen	431,09	461,55	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	967,80	754,65	
Betriebsergebnis	97,28	402,96	
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	
Finanzergebnis	-205,67	-251,73	
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-108,38	151,23	
Außerordentliches Ergebnis	199,26	0,04	
Steuern	42,43	78,21	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	48,44	73,06	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	
Ausschüttung	0,00	0,00	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	48,44	73,06	

*Aufgrund einer Softwareumstellung lagen zum Druckzeitpunkt keine Daten für 2013 vor.

Theater Kiel AöR

Erfolgsplan 2014/2015 und Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2018/2019

Spielzeiten 2014/2015 bis 2018/2019

A	IST	vorläufiges IST	PLAN	Hochrechnung vom 10.03.2014	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	3.585.043,80 €	4.152.046,64 €	3.921.500,00 €	3.939.000,00 €	3.999.500,00 €	3.999.500,00 €	3.999.500,00 €	3.999.500,00 €	3.999.500,00 €
sonstige betriebliche Erträge	392.416,18 €	639.899,44 €	431.900,00 €	446.400,00 €	340.400,00 €	335.400,00 €	335.400,00 €	335.400,00 €	332.400,00 €
Spenden und Projektzuschüsse	24.231,10 €	132.280,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Summe eigene Einnahmen	4.001.691,08 €	4.924.226,08 €	4.493.400,00 €	4.525.400,00 €	4.479.900,00 €	4.474.900,00 €	4.474.900,00 €	4.474.900,00 €	4.471.900,00 €
Zuschuss Stadt	12.673.800,00 €	12.673.800,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €	13.115.400,00 €
Zuschuss Land	13.650.000,00 €	13.650.000,00 €	13.769.000,00 €	13.769.000,00 €	13.974.600,00 €	13.974.600,00 €	13.974.600,00 €	13.974.600,00 €	13.974.600,00 €
Summe Erlöse	30.325.491,08 €	31.248.026,08 €	31.377.800,00 €	31.409.800,00 €	31.569.900,00 €	31.564.900,00 €	31.564.900,00 €	31.564.900,00 €	31.561.900,00 €
Materialaufwand Rohstoffe	604.922,58 €	623.736,22 €	568.100,00 €	568.100,00 €	586.100,00 €	586.100,00 €	586.100,00 €	586.100,00 €	586.100,00 €
Materialaufwand Leistungen	2.137.687,65 €	2.300.172,10 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €	584.100,00 €
Materialaufwand	2.742.610,23 €	2.923.908,32 €	1.152.200,00 €	1.152.200,00 €	1.170.200,00 €	1.170.200,00 €	1.170.200,00 €	1.170.200,00 €	1.170.200,00 €
Personalaufwand L+G	17.132.108,31 €	17.809.995,70 €	19.285.800,00 €	19.285.800,00 €	19.918.200,00 €	19.918.200,00 €	19.918.200,00 €	19.918.200,00 €	19.918.200,00 €
Personalaufwand SV	4.393.484,26 €	4.521.532,29 €	4.808.000,00 €	4.808.000,00 €	4.914.500,00 €	4.914.500,00 €	4.914.500,00 €	4.914.500,00 €	4.914.500,00 €
Personalaufwand	21.525.592,57 €	22.331.527,99 €	24.093.800,00 €	24.093.800,00 €	24.832.700,00 €	24.832.700,00 €	24.832.700,00 €	24.832.700,00 €	24.832.700,00 €
AfA	917.391,97 €	926.424,14 €	870.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	4.748.020,11 €	5.180.219,92 €	5.200.300,00 €	5.197.100,00 €	5.121.300,00 €	5.121.300,00 €	5.121.300,00 €	5.121.300,00 €	5.121.300,00 €
Summe betriebliche Aufwendungen	29.933.614,88 €	31.362.080,37 €	31.316.300,00 €	31.343.100,00 €	32.024.200,00 €	32.024.200,00 €	32.024.200,00 €	32.024.200,00 €	32.024.200,00 €
Betriebsergebnis	391.876,20 €	-114.054,29 €	61.500,00 €	66.700,00 €	-454.300,00 €	-459.300,00 €	-459.300,00 €	-459.300,00 €	-462.300,00 €
Zinserlöse	28.317,02 €	16.908,68 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	153.665,80 €	146.206,55 €	131.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	117.000,00 €	102.000,00 €	86.000,00 €	69.000,00 €
gewöhnliche Geschäftstätigkeit	266.527,42 €	-243.352,16 €	-59.500,00 €	-54.300,00 €	-575.300,00 €	-66.300,00 €	-551.300,00 €	-535.300,00 €	-521.300,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern v.Einkommen und Ertrag	958,98 €	3.740,22 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
sonstige Steuern	918,50 €	1.562,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Jahresergebnis	264.649,94 €	-248.654,38 €	-66.000,00 €	-60.800,00 €	-581.800,00 €	-62.800,00 €	-557.800,00 €	-541.800,00 €	-527.800,00 €
Kapitaldienst LHS Kiel (Tilgung)	223.846,00 €	267.800,00 €	281.400,00 €	281.400,00 €	295.700,00 €	310.800,00 €	326.600,00 €	343.200,00 €	360.700,00 €
Finanzbedarf	40.803,94 €	-516.454,38 €	-347.400,00 €	-342.200,00 €	-877.500,00 €	-883.600,00 €	-884.400,00 €	-885.000,00 €	-888.500,00 €
Eigenfinanzierungsquote	13,30%	15,63%	14,29%	436 14,38%	13,93%	13,92%	13,93%	13,93%	13,93%

Vermögensplan 2014/2015 bis 2018/2019

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Erläuterungen
1	Zuweisung der Stadt	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	45.000 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) sonstige Bauzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	
7	Abschreibungen	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	
8	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen (Punkt 8 der Ausgaben der Vermögenspläne vorangegangener Spielzeiten)	1.360.100 €	1.212.200 €	1.442.400 €	1.673.600 €	1.915.800 €	
9	Abgabe von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) a) verzinsliche Kredite b) Vorauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	
10	sonstige Einnahmen a) Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €	
	Summe	2.600.800 €	2.469.000 €	2.716.000 €	2.964.800 €	3.225.500 €	- €

Vermögensplan 2014/2015 bis 2018/2019

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Erläuterungen
1	Rückzahlung von Eigenkapital			- €					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			120.500 €	115.500 €	115.500 €	115.500 €	112.500 €	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			- €					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			- €					
5	Gewährung von Darlehen			- €					
6	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	Immaterielle Vermögenswerte								
0011	Kunstwerke			- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software			- €	- €	- €	- €	- €	
0027.006	Vertragsmanagement & Archivsystem	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
0200.001	Ersatzbeschaffung techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0200.026	Ersatzbeschaffung Movinglights Oper	150.000 €	80.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	- €	- €
0200.050	Raum-Bau-Elemente Oper	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.051	Ersatzbeschaffung schwarzer Aushang Hauptbühne Oper	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.052	Ersatzbeschaffung schwarzer Aushang Bühne Schauspielhaus	7.500 €	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €

Vermögensplan 2014/2015 bis 2018/2019

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Erläuterungen
0200.053	Upgrade elektronische Steuerung Bühnentechnik Oper	76.000 €	- €	76.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.054	Ersatzbeschaffung Personenversenkung Bühnentechnik Oper	80.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.055	Austausch Frequenzumrichter Bühnentechnik Oper	490.000 €	- €	490.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.056	Ersatzbeschaffung Scherenpodeste Werftpark	9.000 €	- €	9.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.057	Erstazbeschaffung Tanzteppich	1.400 €	- €	1.400 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.058	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer (LED - Technik bis zu 75% weniger Strom)	6.200 €	- €	6.200 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen				450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0400	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
0400.011	3. Arbeitsplatz im ABO-Büro	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0400.012	Schallschutzmaßnahmen (nach Gefährdungsbeurteilung für die Berufsgenossenschaft)	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0410	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	

Vermögensplan 2014/2015 bis 2018/2019

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Erläuterungen
	0490 Instrumente								
	0490.001 Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
	0490.008 Kontrafagott Heckel Bestellung 2009 - Lieferung ca. 2015	57.000 €	- €	57.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	0490.013 Naturhorn incl. Bögen	10.000 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investitionen Zwischensumme	972.100 €	80.000 €	972.400 €	600.300 €	600.300 €	590.300 €	580.300 €	- €
7	Tilgung von Krediten an die LH Kiel			295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €	
8	sonstige Ausgaben (Umlaufvermögen, kurzfr.Rückstellungen)			1.212.200 €	1.442.400 €	1.673.600 €	1.915.800 €	2.172.000 €	
	Summe	972.100 €	80.000 €	2.600.800 €	2.469.000 €	2.716.000 €	2.964.800 €	3.225.500 €	- €

Finanzplan 2014/2015 und mittelfristiger Finanzplan bis 2018/2019

Spielzeiten 2014/2015 bis 2018/2019

Finanzbedarfsrechnung		IST	vorläufiges IST	PLAN	Hochrechnung vom 10.03.2014	Finanzplan	Mittelfristiger Finanzplan			
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2013/2014		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Zeile/Spalte:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	30.353.808,10 €	31.283.857,49 €	31.387.800 €	31.419.800 €	31.579.900 €	31.574.900 €	31.574.900 €	31.574.900 €	31.571.900 €
2	Personalkosten	21.525.592,57 €	22.331.527,99 €	24.093.800 €	24.093.800 €	24.832.700 €	24.832.700 €	24.832.700 €	24.832.700 €	24.832.700 €
3	Sachkosten	8.563.565,59 €	9.182.061,15 €	7.360.000 €	7.386.800 €	7.329.000 €	7.315.000 €	7.300.000 €	7.284.000 €	7.267.000 €
4	Ergebnis der GuV	264.649,94 €	-229.732 €	-66.000 €	-60.800 €	-581.800 €	-572.800 €	-557.800 €	-541.800 €	-527.800 €
5	Kapitaldienst LH Kiel (Tilgung)	223.846,00 €	267.800 €	281.400 €	281.400 €	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €
6	Jahresüber-/Unterdeckung	40.800 €	-497.500 €	-347.400 €	-342.200 €	-877.500 €	-883.600 €	-884.400 €	-885.000 €	-888.500 €
9	Übertrag aus Abschluss 09/10					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Deckung aus Überschuss 10/11	583.000 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Deckung aus Überschuss 11/12	-623.800 €	623.800 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Deckung aus Überschuss 12/13		-126.300 €	67.200 €	126.300 €	0 €				
13	Über-/ Unterdeckung	0 €	0 €	-280.200 €	-215.900 €	-877.500 €	-883.600 €	-884.400 €	-885.000 €	-888.500 €

Finanzierung erwarteter Kostensteigerungen		IST	vorläufiges IST	PLAN	Hochrechnung vom 10.03.2014	Finanzplan	Mittelfristiger Finanzplan			
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2013/2014		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Zeile/Spalte:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Personalkostensteigerungen	696.164 €	403.500,00 €	964.102 €	24.452 €	738.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Sach-/Finanzkostensteigerungen	6.031 €	205.700,00 €	400.540 €	-57.441 €	-31.000 €	-14.000 €	-15.000 €	-16.000 €	-17.000 €
3	Kostensteigerungen kumulativ	702.195 €	609.200,00 €	1.364.642 €	-32.989 €	707.900 €	-14.000 €	-15.000 €	-16.000 €	-17.000 €
4	Deckung aus Eigenfinanzierung (Einnahmenerhöhung) und sonstigen Zuschussänderungen	702.195 €	355.700,00 €	460.642 €	-872.689 €	-169.600 €	-897.600 €	-899.400 €	-901.000 €	-905.500 €
5	Deckung aus Rücklagen		253.500,00 €	623.800 €	623.800 €					
6	Deckung eigen/sonst. kumulativ	702.195 €	609.200,00 €	1.084.442 €	-248.889 €	-169.600 €	-897.600 €	-899.400 €	-901.000 €	-905.500 €
7	weiterer Zuschussbedarf	0 €	0,00 €	280.200 €	215.900 €	877.500 €	883.600 €	884.400 €	885.000 €	888.500 €



Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz 2011 bis 2013

Aktiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5.978,94	5.520,65	4.967,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	42,22	43,50	34,22
Sachanlagen	5.936,71	5.477,15	4.932,91
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.975,21	4.312,87	3.333,81
Vorräte	19,10	19,95	13,45
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.018,31	1.414,21	1.454,83
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.937,80	2.878,71	1.865,53
Rechnungsabgrenzungsposten	146,04	140,97	342,30
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	10.100,18	9.974,49	8.643,24

Passiva	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Eigenkapital	2.435,21	2.699,86	2.470,13
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
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	935,12	264,65	-229,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.571,57	1.183,11	1.344,49
Verbindlichkeiten	3.364,39	3.335,41	3.374,69
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.083,19	1.342,68	272,88
Sonderposten	1.645,83	1.413,44	1.181,05
Bilanzsumme Passiva	10.100,18	9.974,49	8.643,24



Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

GuV 2011 bis 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gesamte betriebliche Erträge	30.311,00	30.325,49	31.266,95
Materialaufwand	2.889,89	2.742,61	2.923,91
Personalaufwand	20.705,34	21.525,59	22.331,53
Abschreibungen	859,73	917,39	926,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.730,02	4.748,02	5.180,22
Betriebsergebnis	1.126,04	391,88	-95,13
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-161,62	-125,35	-129,30
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	964,42	266,53	-224,43
Außerordentliches Ergebnis	-27,92	0,00	0,00
Steuern	1,38	1,88	5,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	935,12	264,65	-229,73
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

RBZ

Soziales, Ernährung und Bau

(Es liegen keine geprüften Jahresabschlüsse vor).

Gesamtergebnishaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.844	991.110	922.050	925.320	926.644	927.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.725	187.500	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037.402	5.582.830	5.926.280	6.053.710	6.187.086	6.326.394
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.179.971	6.761.440	7.023.330	7.154.030	7.288.730	7.428.530
11	Personalaufwendungen	-691.860	-792.695	-1.017.080	-1.049.010	-1.082.111	-1.116.130
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.086.155	-5.606.645	-5.610.050	-5.708.820	-5.810.419	-5.916.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-162	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.852	-365.100	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.161.029	-6.764.440	-6.992.130	-7.122.830	-7.257.530	-7.397.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	18.942	-3.000	31.200	31.200	31.200	31.200
19	+ Finanzerträge	2.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.959	0	34.200	34.200	34.200	34.200
23	+ Außerordentliche Erträge	100.896	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-101.485	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-588	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.371	0	34.200	34.200	34.200	34.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.401	991.110	922.050	925.320	926.644	927.136
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.029	187.500	175.000	175.000	175.000	175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287.868	5.582.830	5.926.280	6.053.710	6.187.086	6.326.394
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.591.377	6.764.440	7.026.330	7.157.030	7.291.730	7.431.530
10	Personalauszahlungen	-818.595	-792.695	-1.017.080	-1.049.010	-1.082.111	-1.116.130
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.152.434	-5.606.645	-5.610.050	-5.708.820	-5.810.419	-5.916.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.203	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-376.714	-365.100	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.362.946	-6.764.440	-6.992.130	-7.122.830	-7.257.530	-7.397.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	228.431	0	34.200	34.200	34.200	34.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.113.476	707.300	196.100	196.100	196.100	196.100
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
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.476	707.300	196.100	196.100	196.100	196.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.061	-707.300	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.944	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.004	-707.300	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	34.472	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	262.903	0	34.200	34.200	34.200	34.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	262.903	0	34.200	34.200	34.200	34.200
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	469.231	0	0	34.200	68.400	102.600
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	732.134	0	34.200	68.400	102.600	136.800

RBZ

Technik

(Es liegt ein geprüfter Jahresabschluss für das Jahr 2010 vor.
Die Folgejahre sind in Bearbeitung).

RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.454,42	343.710,00	903.195,00	788.646,00	739.553,00	714.259,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.818,47	8.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746.322,44	3.957.000,00	4.025.500,00	4.075.090,00	4.127.003,00	4.181.449,00
10	= Ordentliche Erträge	4.425.595,33	4.309.210,00	4.953.695,00	4.888.736,00	4.891.556,00	4.920.708,00
11	Personalaufwendungen	-328.051,30	-352.500,00	-364.100,00	-373.240,00	-382.470,00	-392.100,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.972.176,31	-3.763.210,00	-3.821.700,00	-3.864.410,00	-3.907.393,00	-4.042.409,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-210.182,70	0,00	-629.996,60	-466.492,60	-415.751,60	-366.951,60
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.601,32	-198.000,00	-200.500,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.539.011,63	-4.313.710,00	-5.016.296,60	-4.904.442,60	-4.905.914,60	-5.001.760,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-113.416,30	-4.500,00	-62.601,60	-15.706,60	-14.358,60	-81.052,60
19	+ Finanzerträge	590,06	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	= Finanzergebnis	590,06	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.826,24	-4.000,00	-62.401,60	-15.506,60	-14.158,60	-80.852,60
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-112.826,24	-4.000,00	-62.401,60	-15.506,60	-14.158,60	-80.852,60
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.709.478,13	3.794.410,00	3.852.700,00	3.895.410,00	3.938.393,00	3.983.409,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.285,71	8.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.429,32	506.300,00	520.500,00	529.440,00	538.670,00	548.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590,06	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.311.783,22	4.309.710,00	4.398.400,00	4.450.050,00	4.502.263,00	4.556.909,00
10	Personalauszahlungen	-364.681,08	-352.500,00	-364.100,00	-373.240,00	-382.470,00	-392.100,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.723.944,85	-3.763.210,00	-3.821.700,00	-3.864.410,00	-3.907.393,00	-4.042.409,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-20.902,31	-198.000,00	-200.500,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.109.528,24	-4.313.710,00	-4.386.300,00	-4.437.950,00	-4.490.163,00	-4.634.809,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	202.254,98	-4.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-77.900,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.858.474,50	226.700,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.074,50	226.700,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.689.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.985.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-125.653,32	226.700,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	76.601,66	222.700,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	51.400,00
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)	76.601,66	222.700,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	51.400,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	348.495,03	271.763,01	413.163,01	554.563,01	695.963,01	747.363,01
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	348.495,03	271.763,01	413.163,01	554.563,01	695.963,01	747.363,01

Jahresabschluß 2010 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.10								
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel								
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009	
	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	0,00	0,00	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.4	Ergebnisrücklage	0,00	0,00	
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	-77.350,41	0,00	
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	-250.047,68	-172.697,27	
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	-290.067,59	-30.977,00	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	-263.577,00	-317.311,00	
	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 Gebührenaussgleich	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	-553.644,59	-348.288,00	
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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	
	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	

Jahresabschluß 2010 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.10								
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel								
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.261,00	0,00	3.9	Sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	526.840,58	520.778,23	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	-14.400,00	0,00	
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	-14.400,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	589.101,58	520.778,23	4.	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00	
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00		Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	
	Sondervermögen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	-1.995.523,68	0,00	
	Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
	Summe Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00		Summe Verbindlichkeiten	-1.995.523,68	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	1.976.246,94	0,00			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	15.194,12	0,00			0,00	0,00	
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	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.	1.991.441,06	0,00			0,00	0,00	

Jahresabschluß 2010 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.10

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	233.073,31	207,04			0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	2.813.615,95	520.985,27		SUMME PASSIVA	-2.813.615,95	-520.985,27

Jahresabschluß 2010 RBZ Technik

Gesamtergebnisrechnung						
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Kontengruppe	Fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz /Ist	Übertragene Ermächtigungen 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	-386.594,02	386.594,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	0,00	-22.368,52	22.368,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	-2.153.962,14	2.153.962,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	-2.562.924,68	2.562.924,68	0,00
11	Personalaufwendungen	50	0,00	239.326,75	-239.326,75	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	0,00	2.108.953,65	-2.108.953,65	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	100.971,10	-100.971,10	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	0,00	38.147,02	-38.147,02	0,00
161	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00
162	davon andere		0,00	38.147,02	-38.147,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.487.398,52	-2.487.398,52	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-75.526,16	75.526,16	0,00
	(= Zeilen 10/17)		0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	46	0,00	-1.824,25	1.824,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	-1.824,25	1.824,25	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-77.350,41	77.350,41	0,00
	(= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis		0,00	-77.350,41	77.350,41	0,00

Jahresabschluß 2010 RBZ Technik

Gesamtfinanzhaushalt						
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Kontengruppe	Fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz /Ist	Übertragene Ermächtigungen 2010
0	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0,00	314.057,64	-314.057,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	7.322,67	-7.322,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	177.566,93	-177.566,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	1.824,25	-1.824,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500.771,49	-500.771,49	0,00
10	Personalauszahlungen	70	0,00	-167.644,01	167.644,01	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	0,00	-200.643,58	200.643,58	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	74	0,00	-8.216,15	8.216,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-376.503,74	376.503,74	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	124.267,75	-124.267,75	0,00
	(= Zeilen 09/16)		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	681	0,00	277.892,97	-277.892,97	0,00
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	277.892,97	-277.892,97	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	277.892,97	-277.892,97	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst		0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	-166.914,45	166.914,45	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-169.294,45	169.294,45	0,00

Jahresabschluß 2010 RBZ Technik

Gesamtfinanzhaushalt						
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Kontengruppe	Fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz /Ist	Übertragene Ermächtigungen 2010
345	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	-169.294,45	169.294,45	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	108.598,52	-108.598,52	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	108.598,52	-108.598,52	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0,00	232.866,27	-232.866,27	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		0,00	232.866,27	-232.866,27	0,00
	(= Zeilen 17 und 355)		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
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	693	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
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	793	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		0,00	232.866,27	-232.866,27	0,00
	(= Zeilen 36 und 43)		0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		0,00	232.866,27	-232.866,27	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	207,04	-207,04	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel		0,00	233.073,31	-233.073,31	0,00
	(= Zeilen 44 und 455)		0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		0,00	233.073,31	-233.073,31	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ

Wirtschaft

(Es liegen keine geprüften Jahresabschlüsse vor).

Haushaltssatzung RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95.ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | | |
|--|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 4.196.120 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 4.196.120 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.196.120 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.196.120 | EUR |
| | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 132.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 132.400 | EUR |
| festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf |0... | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |0... | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0... | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | ... 4,8974 | 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, 05.12.2014

Wulf Wersig
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.454,13	385.720,00	627.600,00	674.000,00	722.300,00	722.300,00
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	178.418,95	39.000,00	80.920,00	80.920,00	80.920,00	80.920,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.083,43	3.671.300,00	3.487.600,00	3.487.600,00	3.487.600,00	3.487.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.650.956,51	4.096.020,00	4.196.120,00	4.242.520,00	4.290.820,00	4.290.820,00
11	Personalaufwendungen	-336.132,34	-425.600,00	-488.400,00	-501.900,00	-515.664,00	-515.664,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.993.569,12	-3.359.270,00	-3.364.320,00	-3.396.710,00	-3.431.273,00	-3.431.273,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	-5.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.653,01	-306.650,00	-313.400,00	-313.400,00	-313.400,00	-313.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.623.354,47	-4.097.020,00	-4.196.120,00	-4.242.010,00	-4.290.337,00	-4.290.337,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	27.602,04	-1.000,00	0,00	510,00	483,00	483,00
19	+ Finanzerträge	477,15	1.000,00	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	477,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.079,19	0,00	0,00	510,00	483,00	483,00
23	+ Außerordentliche Erträge	102.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-102.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.109,69	0,00	0,00	510,00	483,00	483,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.454,13	385.720,00	627.600,00	674.000,00	722.300,00	722.300,00
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	195.700,87	39.000,00	80.920,00	80.920,00	80.920,00	80.920,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.757,20	3.671.300,00	3.487.600,00	3.487.600,00	3.487.600,00	3.487.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.968.389,35	4.097.020,00	4.196.120,00	4.242.520,00	4.290.820,00	4.290.820,00
10	Personalauszahlungen	-356.630,91	-425.600,00	-488.400,00	-501.900,00	-515.664,00	-515.664,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.797.819,54	-3.359.270,00	-3.364.320,00	-3.396.710,00	-3.431.273,00	-3.431.273,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	-5.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-307.039,42	-306.650,00	-313.400,00	-313.400,00	-313.400,00	-313.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.461.489,87	-4.097.020,00	-4.196.120,00	-4.242.010,00	-4.290.337,00	-4.290.337,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	506.899,48	0,00	0,00	510,00	483,00	483,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.325.936,04	188.800,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.936,04	188.800,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
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	-1.071.008,65	-188.800,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.793,52	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	-2.234.802,17	-188.800,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	91.133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	598.033,35	0,00	0,00	510,00	483,00	483,00
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)	598.033,35	0,00	0,00	510,00	483,00	483,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	115.512,08	0,00	0,00	0,00	510,00	993,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	713.545,43	0,00	0,00	510,00	993,00	1.476,00