



Haushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das Haushaltsjahr
2016

Band 3

Impressum

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

Redaktion: Amt für Finanzwirtschaft

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

Kiel, März 2016

Inhaltsübersicht

	Seite
Band 3	
Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Teilpläne	11
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	15
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	59
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	113
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	139
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	203
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	269
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	313
Anlagen	331
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	335
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	371
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	443
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	453

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)						

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 Bereitstellung der Bäder und Sportstätten

424003 Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.474	459.100	668.300	528.300	528.300	505.500
03	+ Sonstige Transfererträge	2.063	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.835	1.489.000	1.479.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.110	468.300	486.400	504.800	502.000	502.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.029	87.000	245.100	228.100	228.100	228.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.645	1.053.900	1.064.400	987.100	948.200	888.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.038.156	3.557.300	3.943.200	3.756.300	3.714.600	3.632.300
11	Personalaufwendungen	-5.133.324	-5.645.400	-5.941.900	-6.033.000	-6.123.300	-6.213.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-422.623	-441.800	-426.500	-432.500	-439.000	-446.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.335.931	-3.502.500	-3.368.100	-3.835.900	-3.166.000	-3.165.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.613	-1.602.900	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
15	+ Transferaufwendungen	-4.261.946	-4.374.200	-4.390.500	-4.391.000	-4.391.000	-4.299.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.516	-2.014.400	-2.023.400	-2.177.400	-2.177.400	-2.177.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-142.516	-2.014.400	-2.023.400	-2.177.400	-2.177.400	-2.177.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.083.953	-17.581.200	-17.881.400	-18.600.800	-18.027.700	-18.033.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-11.045.797	-14.023.900	-13.938.200	-14.844.500	-14.313.100	-14.400.900
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)	-11.045.797	-14.023.900	-13.938.200	-14.844.500	-14.313.100	-14.400.900
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)	-11.045.797	-14.023.900	-13.938.200	-14.844.500	-14.313.100	-14.400.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.380.000	-4.566.700	-4.649.500	-4.735.100	-4.824.500	-4.834.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.423.797	-18.588.600	-18.585.700	-19.577.600	-19.135.600	-19.233.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.118	281.500	306.500	166.500	166.500	143.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.063	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.494	1.489.000	1.479.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.137	468.300	486.400	504.800	502.000	502.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.544	87.000	245.100	228.100	228.100	228.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	692.607	549.600	525.200	525.200	525.200	525.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.182.963	2.875.400	3.042.200	2.932.600	2.929.800	2.907.000
10	Personalauszahlungen	-4.836.908	-5.405.400	-5.680.800	-5.768.200	-5.854.800	-5.941.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-414.092	-428.000	-418.600	-424.600	-430.900	-437.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.534.639	-3.502.500	-3.368.100	-3.835.900	-3.166.000	-3.165.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.283.521	-4.374.200	-4.390.500	-4.391.000	-4.391.000	-4.299.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-135.685	-2.014.400	-2.023.400	-2.177.400	-2.177.400	-2.177.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.204.844	-15.724.500	-15.881.400	-16.597.100	-16.020.100	-16.021.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.021.881	-12.849.100	-12.839.200	-13.664.500	-13.090.300	-13.114.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	154.034	7.000	0	2.350.000	1.650.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	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	154.634	7.000	0	2.350.000	1.650.000	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-536.785	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	-47.867	-48.200	-29.800	-21.000	-23.600	-33.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-247.657	-8.487.500	-9.795.100	-2.800.000	-2.250.000	0
					(-2.600.000)	(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 2016

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-832.309	-8.535.700	-9.824.900	-2.821.000	-2.273.600	-33.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-677.676	-8.528.700	-9.824.900	-471.000	-623.600	-33.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.699.557	-21.377.800	-22.664.100	-14.135.500	-13.713.900	-13.147.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	297.753	297.500	297.600	297.600	297.600	297.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.753	297.500	297.600	297.600	297.600	297.600
11	Personalaufwendungen	-3.956	-4.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.693	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.184	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-3.553.228	-3.623.000	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800
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	-4.109.061	-4.179.800	-4.218.700	-4.218.700	-4.218.800	-4.218.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.811.309	-3.882.300	-3.921.100	-3.921.100	-3.921.200	-3.921.300
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)	-3.811.309	-3.882.300	-3.921.100	-3.921.100	-3.921.200	-3.921.300
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)	-3.811.309	-3.882.300	-3.921.100	-3.921.100	-3.921.200	-3.921.300
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)	-3.811.309	-3.882.300	-3.921.100	-3.921.100	-3.921.200	-3.921.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-2.870	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.659	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
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	-3.553.228	-3.623.000	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.557.758	-3.628.200	-3.667.500	-3.667.500	-3.667.600	-3.667.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.557.758	-3.628.200	-3.667.500	-3.667.500	-3.667.600	-3.667.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	-3.557.758	-3.628.200	-3.667.500	-3.667.500	-3.667.600	-3.667.700

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	297.752,51	297.500,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.109.061,36	-4.179.800,00	-4.218.700,00	-4.218.700,00	-4.218.800,00	-4.218.900,00
	Ergebnis	-3.811.308,85	-3.882.300,00	-3.921.100,00	-3.921.100,00	-3.921.200,00	-3.921.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.955,76	-4.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,08	0,10	0,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-15,63	-15,92	-16,08	-16,08	-16,08	-16,08
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,25	7,12	7,05	7,05	7,05	7,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,10	0,11	0,09	0,09	0,10	0,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.039	235.200	120.300	120.300	120.300	120.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.063	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.376	540.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.066	22.800	32.200	32.200	32.200	32.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.217	71.700	245.000	228.000	228.000	228.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.511	108.400	133.400	99.200	79.200	51.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027.273	978.100	1.065.900	1.014.700	994.700	967.400
11	Personalaufwendungen	-3.741.914	-3.937.700	-4.135.600	-4.197.400	-4.260.700	-4.324.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-251.170	-256.600	-255.100	-258.900	-262.800	-266.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-228.736	-246.700	-222.200	-216.600	-210.600	-206.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-26.951	-24.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
15	+ Transferaufwendungen	-150.000	-165.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.828	-108.500	-113.700	-113.700	-113.700	-113.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-98.828	-108.500	-113.700	-113.700	-113.700	-113.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.497.598	-4.738.600	-4.834.500	-4.894.500	-4.955.700	-5.019.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.470.326	-3.760.500	-3.768.600	-3.879.800	-3.961.000	-4.052.300
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)	-3.470.326	-3.760.500	-3.768.600	-3.879.800	-3.961.000	-4.052.300
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)	-3.470.326	-3.760.500	-3.768.600	-3.879.800	-3.961.000	-4.052.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-326.700	-332.700	-339.900	-346.200	-353.000	-359.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.795.026	-4.091.200	-4.106.500	-4.224.000	-4.312.000	-4.410.200

Haushaltsplan 2016

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuwendungen an bedürftige schwängere Frauen	150.000,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.518	235.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.063	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.177	540.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.707	22.800	32.200	32.200	32.200	32.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.732	71.700	245.000	228.000	228.000	228.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.957	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.154	874.000	936.400	919.400	919.400	919.400
10	Personalauszahlungen	-3.556.289	-3.791.700	-3.977.600	-4.037.100	-4.097.900	-4.159.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-246.099	-248.000	-250.200	-254.000	-257.800	-261.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-202.908	-246.700	-222.200	-216.600	-210.600	-206.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-152.256	-165.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-91.648	-108.500	-113.700	-113.700	-113.700	-113.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.249.200	-4.559.900	-4.648.700	-4.706.400	-4.765.000	-4.826.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.375.046	-3.685.900	-3.712.300	-3.787.000	-3.845.600	-3.907.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	236	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	836	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	-24.923	-22.000	-7.400	-6.400	-7.200	-17.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.923	-22.000	-7.400	-6.400	-7.200	-17.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-24.087	-22.000	-7.400	-6.400	-7.200	-17.800
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.399.133	-3.707.900	-3.719.700	-3.793.400	-3.852.800	-3.924.900

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4120010002 Kassenautomat	-60.700	-48.083	0	0	0	0 0	-60.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.700	-48.083	0	0	0	0 0	-60.700
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-90.000	-49.297	-4.000	0	-3.500	-4.000 -14.800	-116.300

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	256.322,77	255.400,00	383.900,00	351.700,00	348.500,00	343.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.127.299,14	-1.289.100,00	-1.448.100,00	-1.474.500,00	-1.492.100,00	-1.514.600,00
	Ergebnis	-870.976,37	-1.033.700,00	-1.064.200,00	-1.122.800,00	-1.143.600,00	-1.171.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-820.370,89	-969.700,00	-1.107.900,00	-1.124.500,00	-1.141.400,00	-1.158.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,95	16,37	20,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,57	-4,24	-4,36	-4,60	-4,69	-4,80
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,74	19,81	26,51	23,85	23,36	22,67

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 412001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,77	75,22	76,51	76,26	76,50	76,49
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2016

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 1.200 bis einschließlich 2019	

Produktkennzahlen 412002							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	362.185,09	330.500,00	273.000,00	253.400,00	239.800,00	222.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.211.242,36	-3.263.600,00	-3.219.400,00	-3.261.300,00	-3.306.700,00	-3.353.100,00
	Ergebnis	-2.849.057,27	-2.933.100,00	-2.946.400,00	-3.007.900,00	-3.066.900,00	-3.130.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.609.056,00	-2.648.900,00	-2.703.800,00	-2.744.300,00	-2.785.600,00	-2.827.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 412002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	44,77	45,95	43,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	12.634,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	1.980,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-11,68	-12,03	-12,08	-12,33	-12,58	-12,84
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,28	10,13	8,48	7,77	7,25	6,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,25	81,16	83,98	84,15	84,24	84,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	410.764,65	394.200,00	411.000,00	411.600,00	408.400,00	403.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-485.756,69	-518.600,00	-506.900,00	-504.900,00	-509.900,00	-511.900,00
	Ergebnis	-74.992,04	-124.400,00	-95.900,00	-93.300,00	-101.500,00	-108.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-312.486,85	-319.100,00	-323.900,00	-328.600,00	-333.700,00	-338.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,87	5,29	5,23			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	1.510,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,31	-0,51	-0,39	-0,38	-0,42	-0,45
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	84,56	76,01	81,08	81,52	80,09	78,77

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 412003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,33	61,53	63,90	65,08	65,44	66,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	81.454	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646	800	2.800	2.800	2.900	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.100	56.800	72.800	72.800	72.900	72.900
11	Personalaufwendungen	-79.579	-85.000	-85.900	-87.200	-88.400	-89.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.840	-27.200	-25.800	-26.100	-26.600	-26.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.335	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.316	-14.300	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-443	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.513	-130.800	-116.000	-117.600	-119.300	-121.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-36.413	-74.000	-43.200	-44.800	-46.400	-48.100
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)	-36.413	-74.000	-43.200	-44.800	-46.400	-48.100
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)	-36.413	-74.000	-43.200	-44.800	-46.400	-48.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-15.400	-15.700	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.813	-89.700	-58.900	-60.600	-62.300	-64.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Inlandsfleischuntersuchung betragen unter 100 EUR.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	81.317	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	81.317	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalauszahlungen	-62.985	-69.700	-70.100	-71.200	-72.200	-73.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.319	-26.300	-25.300	-25.600	-26.100	-26.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.572	-3.200	-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	-409	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.285	-100.300	-99.700	-101.100	-102.600	-104.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.968	-44.300	-29.700	-31.100	-32.600	-34.000
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 2016

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	-9.968	-44.300	-29.700	-31.100	-32.600	-34.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	86.100,22	56.800,00	72.800,00	72.800,00	72.900,00	72.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-137.913,09	-146.500,00	-131.700,00	-133.400,00	-135.200,00	-137.000,00
	Ergebnis	-51.812,87	-89.700,00	-58.900,00	-60.600,00	-62.300,00	-64.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-79.578,78	-85.000,00	-85.900,00	-87.200,00	-88.400,00	-89.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,38	1,43	1,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung / Beratung EU-zugelassener Betriebe (Anzahl)	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-0,21	-0,37	-0,24	-0,25	-0,26	-0,26
	Kostendeckungsgrad (%)	62,43	38,77	55,28	54,57	53,92	53,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,70	58,02	65,22	65,37	65,38	65,55
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	<p>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.</p> <p>Es wird ein Masterplan Sport auf Grundlage des „Gutachtens für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel 2012“ erarbeitet.</p> <p>Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt.</p> <p>Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden und werden zu Bewegungsflächen umgestaltet. Im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch ein Betreiberkonzept gewährleistet.</p> <p>Durch das Projekt „Kids in die Clubs“ stehen den teilnehmenden Sportvereinen finanzielle Mittel für die Beschaffung von Sportbekleidung und -ausstattung für finanzschwache Kinder und Jugendliche zur Verfügung.</p> <p>Das Fanprojekt Kiel ist eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit und wendet sich in erster Linie an die Kieler Fußballfanszene.</p>	
Produkte	421001 - Sportförderung	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.781	47.000	47.200	47.200	47.200	24.400
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	14.812	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.843	46.500	43.100	30.200	10.100	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.436	93.500	90.300	77.400	57.300	34.600
11	Personalaufwendungen	-369.842	-325.900	-379.100	-384.800	-390.400	-396.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-96.258	-99.900	-92.500	-93.900	-95.300	-96.700
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.927	-29.100	-29.700	-12.700	-12.200	-12.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.101	-23.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
15	+ Transferaufwendungen	-471.841	-498.500	-555.000	-555.500	-555.500	-464.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.006	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.006	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.975	-984.500	-1.085.400	-1.076.000	-1.082.500	-999.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-881.539	-891.000	-995.100	-998.600	-1.025.200	-964.600
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)	-881.539	-891.000	-995.100	-998.600	-1.025.200	-964.600
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)	-881.539	-891.000	-995.100	-998.600	-1.025.200	-964.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-41.900	-42.700	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-923.439	-933.700	-1.038.600	-1.043.000	-1.070.500	-1.010.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel						
Zuwendungen > 25.000 € (Zeile 15)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	66.983,96	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	19.542,40	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 (Koordinationsstelle)	65.200,00	64.500	66.800	67.600	68.400	69.200
Förderung des Breitensports	44.285,49	58.300	50.900	50.600	49.800	49.000
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	35.300
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	0,00	0	56.000	56.000	56.000	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	22.800
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	14.812	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	60.412	45.600	45.600	45.600	45.600	22.800
10	Personalauszahlungen	-308.098	-274.100	-323.300	-328.100	-333.000	-338.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-94.317	-96.900	-90.800	-92.200	-93.500	-94.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.005	-29.100	-29.700	-12.700	-12.200	-12.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-491.159	-498.500	-555.000	-555.500	-555.500	-464.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.576	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.156	-905.900	-1.006.800	-996.500	-1.002.200	-917.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-862.744	-860.300	-961.200	-950.900	-956.600	-895.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.683	7.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	7.683	7.000	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	-2.752	-7.000	-7.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.752	-7.000	-7.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	4.931	0	-7.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-857.813	-860.300	-968.700	-950.900	-956.600	-895.100

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	3.409	-2.500	0	0	0 0	-2.500

Haushaltsplan 2016

Produkt 421001 Sportförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

Kurzbeschreibung 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.

Es wird ein Masterplan Sport auf Grundlage des "Gutachtens für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel" erarbeitet, um aktuelle Problemlagen im Sport zu benennen, Wege zur Fortführung des aktuellen Angebots und zum Erhalt der Sportstätten zu beleuchten und Strategien zum Umgang mit neuen Entwicklungen und Herausforderungen im Sport aufzuzeigen.

Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt. Es findet für die jugendlichen und die erwachsenen Sportlerinnen und Sportler jeweils eine Ehrungsveranstaltung statt.

Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden und werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch ein Betreiberkonzept gewährleistet. Die Projekte zeichnen sich durch umfangreiche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse aus.

Durch das Projekt "Kids in die Clubs" stehen den teilnehmenden Sportvereinen finanzielle Mittel für die Beschaffung von Sportbekleidung und -ausstattung für finanzschwache Kinder und Jugendliche zur Verfügung.

Das Fanprojekt Kiel ist eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit und wendet sich in erster Linie an die Kieler Fußballszene. Um Gewaltbereitschaft und extremistische Einstellungen abzubauen, soll das Fanprojekt die kreative Fankultur stärken und alternative Freizeit- und Bildungsangebote für jugendliche Fans anbieten.

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	109.435,67	93.500,00	90.300,00	77.400,00	57.300,00	34.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.032.875,12	-1.027.200,00	-1.128.900,00	-1.120.400,00	-1.127.800,00	-1.045.400,00
	Ergebnis	-923.439,45	-933.700,00	-1.038.600,00	-1.043.000,00	-1.070.500,00	-1.010.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-369.842,49	-325.900,00	-379.100,00	-384.800,00	-390.400,00	-396.500,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 421001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,53	5,96	6,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	228,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,79	-3,83	-4,26	-4,28	-4,39	-4,14
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,60	9,10	8,00	6,91	5,08	3,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,81	31,73	33,58	34,34	34,62	37,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Bereitstellung Fördermittel/ Jugendförderung (EUR)	335.026,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2016

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 Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung der Sport- und Schwimmsportstätten

Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Die Kieler Bäderlandschaft wird weiterentwickelt.

Betrieb und Vermarktung des Olympiazentrums Schilksee und der Kieler Sportboothäfen

Produkte 424002 - Sportstätten und Bäder

424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.654	176.900	500.800	360.800	360.800	360.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	893.000	874.000	903.000	903.000	903.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.044	445.500	454.200	472.600	469.800	469.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.300	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.893	600.700	587.500	557.300	558.400	526.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.517.595	2.131.400	2.416.600	2.293.800	2.292.100	2.259.800
11	Personalaufwendungen	-938.033	-1.292.200	-1.337.300	-1.359.600	-1.379.700	-1.398.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-47.662	-56.100	-51.400	-51.900	-52.600	-53.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.086.934	-3.223.500	-3.113.000	-3.603.400	-2.940.000	-2.942.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.060	-990.500	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800
15	+ Transferaufwendungen	-86.877	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.239	-1.897.500	-1.900.600	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-33.239	-1.897.500	-1.900.600	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.363.806	-7.547.500	-7.626.800	-8.294.000	-7.651.400	-7.674.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.846.211	-5.416.100	-5.210.200	-6.000.200	-5.359.300	-5.414.600
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)	-2.846.211	-5.416.100	-5.210.200	-6.000.200	-5.359.300	-5.414.600
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)	-2.846.211	-5.416.100	-5.210.200	-6.000.200	-5.359.300	-5.414.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.996.000	-4.175.600	-4.250.400	-4.328.700	-4.410.300	-4.412.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.842.211	-9.591.700	-9.460.600	-10.328.900	-9.769.600	-9.826.900

Haushaltsplan 2016

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
- die Öffentlichen Bäder 126.700 EUR und
 - das Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen 272.800 EUR.

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	45.659,81	45.700	44.900	44.900	44.900	44.900
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsternbrook	42.016,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	140.900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	893.000	874.000	903.000	903.000	903.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.430	445.500	454.200	472.600	469.800	469.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.300	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	688.650	545.100	521.000	521.000	521.000	521.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.080	1.899.800	1.990.200	1.897.600	1.894.800	1.894.800
10	Personalauszahlungen	-906.666	-1.266.700	-1.306.800	-1.328.800	-1.348.600	-1.367.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-46.698	-54.800	-50.600	-51.100	-51.800	-53.100
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.312.153	-3.223.500	-3.113.000	-3.603.400	-2.940.000	-2.942.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-86.877	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-31.051	-1.897.500	-1.900.600	-2.054.600	-2.054.600	-2.054.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.383.445	-6.530.200	-6.458.700	-7.125.600	-6.482.700	-6.505.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.216.366	-4.630.400	-4.468.500	-5.228.000	-4.587.900	-4.610.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	146.115	0	0	2.350.000	1.650.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	146.115	0	0	2.350.000	1.650.000	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-536.785	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	-20.193	-19.200	-14.900	-14.600	-16.400	-15.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-247.657	-8.487.500	-9.795.100	-2.800.000	-2.250.000	0
					(-2.600.000)	(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 2016

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-804.635	-8.506.700	-9.810.000	-2.814.600	-2.266.400	-15.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-658.520	-8.506.700	-9.810.000	-464.600	-616.400	-15.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.874.886	-13.137.100	-14.278.500	-5.692.600	-5.204.300	-4.626.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.600.000)	(0)	(0)

Erläuterungen zu Investitionen

Für nachstehende Investition ist die Verpflichtungsermächtigung gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:

4240020017 - Sanierung Schwimmhalle Schilksee

Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Finanzausschuss.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-11.468.000	-9.517.949	-9.165.100	0	0	0 0	-20.633.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-46.131	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.468.000	-9.471.817	-9.165.100	0	0	0 0	-20.633.100
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-740.654	0	0	0	0 0	-850.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-490.654	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-250.000	0	0	0	0 0	-850.000
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	0	0	-350.000	-2.600.000	-450.000	-600.000 0	-1.400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	2.350.000	1.650.000 0	4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-2.600.000	-2.800.000	-2.250.000 0	-5.400.000
4240030008 Barrierefr.Zug.zu Stegen/Olympiahafen Schilksee	-85.000	-66.329	0	0	0	0 0	-85.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	185.000	139.111	0	0	0	0 0	185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-205.440	0	0	0	0 0	-270.000
4240030009 Ersatz Anleger- brücke Reventlou/Sportboothafen	-370.000	-4.522	0	0	0	0 0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-4.522	0	0	0	0 0	-370.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
4240030011 Ersatz Anleger- brücke Schilksee/Sportboothafen	-350.000	-350.000	-150.000	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-150.000	0	0	0 0	-500.000
4240030012 Ersatzneubau Strandspundwand Schilksee	-167.500	-137.500	-130.000	0	0	0 0	-297.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.500	-137.500	-130.000	0	0	0 0	-297.500
4240030013 Umbau der Club- räume Olympiazentr. Schilksee	-40.000	71.609	0	0	0	0 0	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	136.600	130.478	0	0	0	0 0	136.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.600	-58.869	0	0	0	0 0	-176.600
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.600	-35.275	-4.800	0	-4.300	-4.800 -4.800	-34.300

Haushaltsplan 2016

Produkt 424002 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

Kurzbeschreibung Die Sportinfrastruktur fördert die Bewegung in und auf Sportstätten, in Bädern und an Stränden. Die Infrastruktur wird bereit gestellt, unterhalten und saniert.

Im Bereich der gedeckten Sportstätten wird der wöchentliche Trainingsbetrieb sowie der Turnier- und Punktspielbereich in insgesamt 92 Sporträumen durch Verwaltungspersonal und Hallenwarte koordiniert. Darüber hinaus werden Sonderveranstaltungen und Vermietungen abgewickelt.

44 Außensportanlagen und 3 Wassersporteinrichtungen werden sowohl bei der Nutzung als auch für Sanierungen, Reparaturen, Umbaumaßnahmen, Rückbauten usw. betreut. Zusätzlich werden Veranstalter von Sportveranstaltungen beraten und betreut sowie Sportanlagen für Veranstaltungen und Events vermietet.

Die Kieler Bäderlandschaft wird insbesondere durch den Bau des Sport- und Freizeitbades an der Hörn 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	728.157,00	1.395.600,00	1.677.300,00	1.552.600,00	1.549.800,00	1.549.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.326.346,57	-9.311.100,00	-9.585.300,00	-10.318.900,00	-9.733.200,00	-9.827.500,00
	Ergebnis	-5.598.189,57	-7.915.500,00	-7.908.000,00	-8.766.300,00	-8.183.400,00	-8.277.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-473.563,43	-557.800,00	-514.800,00	-525.400,00	-532.300,00	-539.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,23	9,86	9,72			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sporthallen (Anzahl)	93,00	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	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

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 424002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-22,96	-32,46	-32,43	-35,95	-33,56	-33,94
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,51	14,99	17,50	15,05	15,92	15,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,49	5,99	5,37	5,09	5,47	5,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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.

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	789.438,02	735.800,00	739.300,00	741.200,00	742.300,00	709.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.033.459,05	-2.412.000,00	-2.291.900,00	-2.303.800,00	-2.328.500,00	-2.259.200,00
	Ergebnis	-1.244.021,03	-1.676.200,00	-1.552.600,00	-1.562.600,00	-1.586.200,00	-1.549.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-464.469,84	-734.400,00	-822.500,00	-834.200,00	-847.400,00	-859.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,29	11,06	17,54			
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 2016

Produktkennzahlen 424003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-5,10	-6,87	-6,37	-6,41	-6,50	-6,35
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	38,82	30,51	32,26	32,17	31,88	31,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	22,84	30,45	35,89	36,21	36,39	38,05
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
- 511007 Olympische Segelwettbewerbe 2024
- 511010 Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen
- 511020 Geodateninfrastruktur
- 511030 Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

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 2016

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.279	240.200	106.500	106.500	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.486	1.465.100	1.598.300	1.498.300	1.498.300	1.498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.924	150.400	295.600	290.500	215.000	208.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.922	431.900	268.000	270.900	211.300	155.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.563	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.430.307	2.291.300	2.272.100	2.169.900	1.930.700	1.868.300
11	Personalaufwendungen	-9.076.754	-9.503.800	-10.230.000	-10.382.800	-10.538.600	-10.698.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-971.424	-1.028.300	-1.051.500	-1.066.900	-1.082.800	-1.099.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.177.899	-2.188.800	-1.874.900	-1.229.300	-1.064.500	-1.050.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.115.588	-1.355.700	-1.169.600	-1.169.600	-1.169.600	-1.169.600
15	+ Transferaufwendungen	-127.025	-114.000	-120.700	-19.000	-18.000	-18.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.879	-134.100	-275.000	-147.400	-236.100	-145.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	1.635.879	-134.100	-275.000	-147.400	-236.100	-145.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.832.812	-14.324.700	-14.721.700	-14.015.000	-14.109.600	-14.180.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-8.402.505	-12.033.400	-12.449.600	-11.845.100	-12.178.900	-12.312.500
19	+ Finanzerträge	69.364	36.600	97.300	126.300	151.500	142.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	69.364	36.600	97.300	126.300	151.500	142.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.333.141	-11.996.800	-12.352.300	-11.718.800	-12.027.400	-12.169.800
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)	-8.333.141	-11.996.800	-12.352.300	-11.718.800	-12.027.400	-12.169.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.200	9.300	9.400	9.400	9.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-690.600	-710.700	-707.800	-721.900	-737.100	-752.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.014.841	-12.698.300	-13.050.800	-12.431.300	-12.755.100	-12.912.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 51-52 Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.566	201.500	104.100	104.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.999	1.462.600	1.598.100	1.498.100	1.498.100	1.498.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.961	150.400	295.600	290.500	215.000	208.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.309	300	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.246	36.600	97.300	126.300	151.500	142.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.714.340	1.855.100	2.099.500	2.023.400	1.869.000	1.854.000
10	Personalauszahlungen	-8.441.300	-8.919.800	-9.585.500	-9.729.000	-9.875.200	-10.023.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-951.772	-994.200	-1.031.700	-1.047.000	-1.062.700	-1.078.600
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.224.803	-2.188.800	-1.874.900	-1.229.300	-1.064.500	-1.050.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-127.741	-114.000	-120.700	-19.000	-18.000	-18.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-210.776	-134.100	-275.000	-147.400	-236.100	-145.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.956.391	-12.350.900	-12.887.800	-12.171.700	-12.256.500	-12.316.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.242.051	-10.495.800	-10.788.300	-10.148.300	-10.387.500	-10.462.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.499.291	524.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.782	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)	1.660.158	1.319.900	1.317.800	1.357.700	1.389.900	1.346.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	494	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	174.143	1.843.900	1.317.800	1.357.700	1.389.900	1.346.500
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.306.807	-1.532.100	-1.556.200	-1.685.700	-2.815.600	-1.314.300
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.772	-104.000	-7.000	-77.100	-5.600	-97.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.785	-170.000	-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 2016

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	3.009.250	-1.806.100	-1.733.200	-1.932.800	-2.991.200	-1.581.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-1.768.000)	(-1.000.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	3.183.393	37.800	-415.400	-575.100	-1.601.300	-234.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-1.768.000)	(-1.000.000)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.058.658	-10.458.000	-11.203.700	-10.723.400	-11.988.800	-10.697.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-1.768.000)	(-1.000.000)

Haushaltsplan 2016

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

Referat Kieler Woche und Olympia

Beschreibung

Bereitstellung zeitgemäßer Geobasisdaten für die Belange der Planung einschließlich der Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft u. der Bevölkerung. Verkehrswertermittlung von Immobilien für städtische Ämter u. Betriebe.

Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts.

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

Verkehrsplanung:

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

Erstellung einer Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen und ggf. Paralympischen Segelwettbewerbe 2024.

Produkte

511001 - Planung

511002 - Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge

511003 - Städtebauförderung

511005 - Verkehrsplanung

511007 - Olympische Segelwettbewerbe 2024

511010 - Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen

511020 - Geodateninfrastruktur

511030 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.029	238.700	106.500	106.500	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.894	95.800	87.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.168	6.700	83.900	83.900	13.700	13.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.105	372.600	176.300	179.600	133.000	111.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.563	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628.893	717.500	457.900	461.200	240.300	218.700
11	Personalaufwendungen	-6.674.708	-7.091.300	-7.614.500	-7.728.600	-7.844.500	-7.962.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-655.058	-702.300	-740.600	-751.500	-762.800	-774.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-906.689	-1.792.200	-1.506.600	-910.000	-743.900	-730.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-695.440	-976.600	-797.300	-797.300	-797.300	-797.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.524	-86.200	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	1.944.524	-86.200	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.987.370	-10.648.600	-10.764.800	-10.293.200	-10.254.300	-10.370.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.358.477	-9.931.100	-10.306.900	-9.832.000	-10.014.000	-10.152.100
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)	-6.358.477	-9.931.100	-10.306.900	-9.832.000	-10.014.000	-10.152.100
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)	-6.358.477	-9.931.100	-10.306.900	-9.832.000	-10.014.000	-10.152.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.200	9.300	9.400	9.400	9.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-463.800	-472.400	-468.900	-478.200	-488.000	-498.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.813.377	-10.394.300	-10.766.500	-10.300.800	-10.492.600	-10.640.700

Haushaltsplan 2016

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.
- f) Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sperrvermerk über die Kassenmittel für Aufwendungen für den Beirat für Stadtgestaltung:
Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Angelegenheiten der Gemeindeverfassung (für 2016)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.066	200.000	104.100	104.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.004	93.300	87.300	87.300	87.300	87.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.300	6.700	83.900	83.900	13.700	13.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.737	200	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.366	303.900	279.600	279.600	105.300	105.300
10	Personalauszahlungen	-6.253.404	-6.698.400	-7.158.900	-7.266.300	-7.375.200	-7.486.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-641.830	-679.200	-726.500	-737.300	-748.400	-759.600
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-882.254	-1.792.200	-1.506.600	-910.000	-743.900	-730.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-102.284	-86.200	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.879.772	-9.256.000	-9.497.800	-9.019.400	-8.973.300	-9.082.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.629.406	-8.952.100	-9.218.200	-8.739.800	-8.868.000	-8.977.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.499.291	524.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.782	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	494	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.486.015	524.000	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.306.807	-1.532.100	-1.556.200	-1.685.700	-2.815.600	-1.314.300
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.772	-88.000	-2.800	-72.900	-3.200	-95.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.785	-170.000	-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 2016

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	3.009.250	-1.790.100	-1.729.000	-1.928.600	-2.988.800	-1.579.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-1.768.000)	(-1.000.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.523.235	-1.266.100	-1.729.000	-1.928.600	-2.988.800	-1.579.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-1.768.000)	(-1.000.000)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.106.172	-10.218.200	-10.947.200	-10.668.400	-11.856.800	-10.556.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-1.768.000)	(-1.000.000)

Erläuterungen zu Investitionen

- a) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030002 wurde umbenannt und lautete bis 2015:
"An den Sanierungsträger (Hörn)"
- b) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030011 wurde umbenannt und lautete bis 2015: "
"Investitionen Soziale Stadt"
- c) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030018 wurde umbenannt und lautete bis 2015: "
"Aktive Stadtteilzentren - Investitionen"
- d) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030023 wurde umbenannt und lautete bis 2015: "
"Neumühlen Dietrichsdorf (Soz. Stadt)"

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn (s. hhrechtl. Er 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000 -535.000 0	-824.593 -206.810 -617.783	-100.000 -100.000 0	0 0 0	-100.000 -100.000 0	-100.000 -100.000 -100.000 0 0	-935.000 -935.000 0
5110030003 Veräußerung von Grundstücken - Wik 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0 0	216.240 216.240	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0
5110030004 Vom Land Marinequartier Wik 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	330.000 330.000	913.617 913.617	0 0	0 0	0 0	0 0 0	330.000 330.000
5110030005 Erwerb von Grundstücken - Wik 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000 -3.530.000 0	-581.582 -552.916 -28.666	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-3.530.000 -3.530.000 0
5110030006 Sanierung Grundstücke/Gebäude - Wik 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.000 -1.530.000 0	-1.795.143 -7 -1.795.136	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-1.530.000 -1.530.000 0

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
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 Zuführg. z. SK Ostufer/Gaarden (s. hhrechtl. Erl.)	-8.189.300	-4.623.537	-427.300	0	-213.300	-100.000 -96.000	-9.025.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-8.189.300	-2.509.436	-427.300	0	-213.300	-100.000 -96.000	-9.025.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	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	1.575.300	1.422.000	0	0	0	0	1.575.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.575.300	1.422.000	0	0	0	0	1.575.300
5110030017 Aktive Stadtteilzentren - vom Land	1.575.300	1.422.000	0	0	0	0	1.575.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.575.300	1.422.000	0	0	0	0	1.575.300
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.)	-5.471.000	-1.760.146	-830.000	-3.363.000	-595.000	-1.768.000 -1.000.000	-9.664.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-5.471.000	-1.000.000	-830.000	-3.363.000	-595.000	-1.768.000 -1.000.000	-9.664.000
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
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-135.691	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-9.257	0	0	0	0	-100.000
5110030020 Abrechnung Sanierungsgebiete	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-1.450.931	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.069	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf (s. hhrechl. 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-100	-100	-62.400	0	-257.400	-132.600 0	-452.500
	-100	-100	-62.400	0	-257.400	-132.600 0	-452.500
5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	-520.000	-715.000 -118.300	-1.353.300
	0	0	0	0	-520.000	-715.000 -118.300	-1.353.300
5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	-136.500	0	0	0 0	-136.500
	0	0	-136.500	0	0	0 0	-136.500
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen 15 + Sonstige Auszahlungen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-820.649	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.750.000
	0	-4.632	0	0	0	0 0	0
	-1.070.000	-816.018	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.750.000
5110100011 Ersatz Tachymeter Trimble S6 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000
	-40.000	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000
5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000
	0	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000
5110100014 Beschaffung Laserscanner (Vermessung) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000
	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000
5110100016 Ersatz KI-LH 2278 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -48.000	-48.000
	0	0	0	0	0	0 -48.000	-48.000
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -44.000	-44.000
	0	0	0	0	0	0 -44.000	-44.000
5110100901 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel 12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen 15 + Sonstige Auszahlungen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-43.737	0	0	0	0 0	-36.000
	0	-5.280	0	0	0	0 0	0
	0	-957	0	0	0	0 0	0
	-36.000	-37.500	0	0	0	0 0	-36.000
5110101001 Ersatz für KI - 2928 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-39.418	0	0	0	0 0	-40.000
	-40.000	-39.418	0	0	0	0 0	-40.000
5110101002 Ersatz für KI-2302 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	-44.000	0	0	0	0 0	-44.000
	-44.000	-44.000	0	0	0	0 0	-44.000
5110101007 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-31.380	0	0	0	0 0	-35.000
	-35.000	-31.380	0	0	0	0 0	-35.000
5110200011 Kopfstelle für Geodaten	0	-66.878	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
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	-26.400	-17.504	0	0	0	0 0	-26.400

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	146.832,10	114.700,00	93.000,00	97.400,00	54.100,00	31.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.118.651,26	-5.146.100,00	-4.960.500,00	-4.438.100,00	-4.494.100,00	-4.551.100,00
	Ergebnis	-3.971.819,16	-5.031.400,00	-4.867.500,00	-4.340.700,00	-4.440.000,00	-4.519.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.812.268,72	-3.038.200,00	-3.165.700,00	-3.213.200,00	-3.261.400,00	-3.310.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	44,11	44,41	46,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-16,29	-20,63	-19,96	-17,80	-18,21	-18,53
	Kostendeckungsgrad (%)	3,57	2,23	1,87	2,19	1,20	0,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,28	59,04	63,82	72,40	72,57	72,74

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 511001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wettbewerbsverfahren	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	23,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016

Produkt 511002 Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung Ermittlung und Festsetzung von
a) Erschließungs- und Ausbaubeiträgen (Einnahmen unter 5410010168 Ausbaubeiträge (KAG))
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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	126.886,02	16.600,00	31.500,00	31.900,00	32.100,00	32.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-745.875,98	-640.400,00	-804.000,00	-815.900,00	-828.000,00	-840.200,00
	Ergebnis	-618.989,96	-623.800,00	-772.500,00	-784.000,00	-795.900,00	-807.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-413.084,75	-423.800,00	-554.800,00	-563.200,00	-571.600,00	-580.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,05	7,08	9,30			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,54	-2,56	-3,17	-3,21	-3,26	-3,31
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,01	2,59	3,92	3,91	3,88	3,87

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 511002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	55,38	66,18	69,00	69,03	69,03	69,05
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	42.393,56	463.000,00	38.900,00	39.000,00	39.200,00	39.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	1.533.655,01	-1.144.800,00	-952.200,00	-960.500,00	-969.000,00	-978.000,00
	Ergebnis	1.576.048,57	-681.800,00	-913.300,00	-921.500,00	-929.800,00	-938.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-199.898,76	-263.800,00	-393.700,00	-399.600,00	-405.600,00	-411.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,13	3,15	5,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	6,46	-2,80	-3,75	-3,78	-3,81	-3,85
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-2,76	40,44	4,09	4,06	4,05	4,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	-13,03	23,04	41,35	41,60	41,86	42,12
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	79.150,82	23.700,00	176.100,00	176.100,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.128.489,86	-1.178.200,00	-1.378.000,00	-1.387.300,00	-1.227.500,00	-1.233.300,00
	Ergebnis	-1.049.339,04	-1.154.500,00	-1.201.900,00	-1.211.200,00	-1.225.700,00	-1.231.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-873.081,39	-910.800,00	-927.800,00	-941.700,00	-955.700,00	-970.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,42	12,49	14,31			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Maßnahmen zur Kinderbeteiligung bei Kinderwegesicherungsmaßnahmen pro Jahr	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-4,30	-4,73	-4,93	-4,97	-5,03	-5,05
	Kostendeckungsgrad (%)	7,01	2,01	12,78	12,69	0,15	0,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,37	77,30	67,33	67,88	77,86	78,67

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 511005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 511007 Olympische Segelwettbewerbe 2024

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Referat Kieler Woche

Kurzbeschreibung Erstellung einer Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen und ggf. Paralympischen Segelwettbewerbe 2024. Diese wird nach negativem Bürgerentscheid in der Freien und Hansestadt Hamburg im November 2015 jedoch nicht weiter verfolgt.
Das Produkt befindet sich mit dem Haushalt 2016 in der Abwicklung.

Auftragsgrundlage Beschluss der Ratsversammlung vom 27.04.2015

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- /Entgelterhebung

Zielgruppe Das Internationale Olympische Komitee als Entscheider über die Ausrichterstadt

Produktziele

Produktkennzahlen 511007

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)			4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-7.700,00	-159.900,00	-162.300,00	-164.700,00	-167.300,00
	Ergebnis		-7.700,00	-155.800,00	-158.100,00	-160.500,00	-163.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)		-7.700,00	-120.200,00	-122.000,00	-123.800,00	-125.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			2,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)		-0,03	-0,64	-0,65	-0,66	-0,67
	Kostendeckungsgrad (%)			2,56	2,59	2,55	2,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		100,00	75,17	75,17	75,17	75,19
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	111.805,74	73.200,00	82.000,00	81.500,00	80.400,00	80.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.048.927,14	-1.079.200,00	-1.041.100,00	-1.055.400,00	-1.070.800,00	-1.085.700,00
	Ergebnis	-937.121,40	-1.006.000,00	-959.100,00	-973.900,00	-990.400,00	-1.005.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-817.573,02	-833.200,00	-805.600,00	-817.700,00	-830.000,00	-842.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,47	12,50	12,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	643,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	78.541,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 511010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,84	-4,13	-3,93	-3,99	-4,06	-4,12
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,66	6,78	7,88	7,72	7,51	7,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,94	77,21	77,38	77,48	77,51	77,60
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	22.039,34	23.000,00	20.000,00	19.500,00	18.200,00	18.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.225.218,16	-1.293.700,00	-1.302.400,00	-1.308.300,00	-1.334.600,00	-1.350.100,00
	Ergebnis	-1.203.178,82	-1.270.700,00	-1.282.400,00	-1.288.800,00	-1.316.400,00	-1.331.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-994.907,39	-1.039.400,00	-1.054.100,00	-1.069.800,00	-1.085.900,00	-1.102.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,47	15,54	16,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst pro Jahr	87.148,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de pro Jahr	118.757,00	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)	-4,93	-5,21	-5,26	-5,28	-5,40	-5,46

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 511020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,80	1,78	1,54	1,49	1,36	1,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,20	80,34	80,94	81,77	81,37	81,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

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.
 Ermittlung von Zuschüssen für die Bereitstellung von baulichen Anlagen und Grundstücken im Bereich von Kindertageseinrichtungen.
 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	20.768,65	12.500,00	21.600,00	21.000,00	19.700,00	19.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-619.228,81	-630.900,00	-635.600,00	-643.600,00	-653.600,00	-663.100,00
	Ergebnis	-598.460,16	-618.400,00	-614.000,00	-622.600,00	-633.900,00	-643.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-563.893,98	-574.400,00	-592.600,00	-601.400,00	-610.500,00	-619.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,97	7,95	8,55			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Summe des bewerteten Vermögens	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Zahl der Bewertungsaufträge	70,00	200,00	200,00	200,00	150,00	100,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	180,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 511030							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,45	-2,54	-2,52	-2,55	-2,60	-2,64
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,35	1,98	3,40	3,26	3,01	2,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	91,06	91,04	93,23	93,44	93,41	93,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	1.509.962	1.368.000	1.510.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	93.300	93.300	93.300	93.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.371	21.200	40.500	39.700	37.000	33.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.597.333	1.390.400	1.643.800	1.543.000	1.540.300	1.536.700
11	Personalaufwendungen	-1.783.925	-1.743.600	-1.878.700	-1.906.700	-1.935.200	-1.964.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-229.528	-231.000	-217.200	-220.300	-223.700	-227.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-253.233	-366.200	-342.300	-293.300	-294.300	-293.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-41.002	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.739	-33.200	-34.800	-27.300	-25.800	-25.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-229.739	-33.200	-34.800	-27.300	-25.800	-25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.537.427	-2.374.000	-2.473.000	-2.447.600	-2.479.000	-2.510.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-940.094	-983.600	-829.200	-904.600	-938.700	-974.200
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)	-940.094	-983.600	-829.200	-904.600	-938.700	-974.200
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)	-940.094	-983.600	-829.200	-904.600	-938.700	-974.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-173.400	-176.900	-180.200	-183.700	-187.800	-191.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.113.494	-1.160.500	-1.009.400	-1.088.300	-1.126.500	-1.165.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	1.258.365	1.368.000	1.510.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	93.300	93.300	93.300	93.300
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	1.258.365	1.369.200	1.603.300	1.503.300	1.503.300	1.503.300
10	Personalauszahlungen	-1.625.535	-1.604.300	-1.745.100	-1.771.200	-1.797.800	-1.824.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-224.856	-222.900	-213.100	-216.200	-219.600	-222.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-323.951	-366.200	-342.300	-293.300	-294.300	-293.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-28.323	-33.200	-34.800	-27.300	-25.800	-25.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.202.665	-2.226.600	-2.335.300	-2.308.000	-2.337.500	-2.366.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-944.300	-857.400	-732.000	-804.700	-834.200	-863.400
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	-13.000	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 2016

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-13.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-13.000	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-944.300	-870.400	-732.000	-804.700	-834.200	-863.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-13.000	-11.139	0	0	0	0 0	-13.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.833,75	10.500,00	15.000,00	15.800,00	16.700,00	12.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-144.880,89	-132.200,00	-138.400,00	-140.300,00	-142.600,00	-145.200,00
	Ergebnis	-135.047,14	-121.700,00	-123.400,00	-124.500,00	-125.900,00	-132.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-103.249,78	-91.900,00	-97.100,00	-98.600,00	-99.800,00	-101.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,35	1,80	1,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,55	-0,50	-0,51	-0,51	-0,52	-0,54
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,79	7,94	10,84	11,26	11,71	8,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,27	69,52	70,16	70,28	69,99	70,04

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 521001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	15.776,28	2.400,00	4.900,00	4.300,00	3.100,00	3.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-363.065,08	-330.100,00	-399.600,00	-405.500,00	-411.600,00	-417.900,00
	Ergebnis	-347.288,80	-327.700,00	-394.700,00	-401.200,00	-408.500,00	-414.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-335.188,37	-304.500,00	-371.800,00	-377.300,00	-383.000,00	-388.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,60	5,46	6,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,42	-1,34	-1,62	-1,65	-1,68	-1,70
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,35	0,73	1,23	1,06	0,75	0,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,32	92,24	93,04	93,05	93,05	93,06
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckung der Bauberatung in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.337.134,93	1.155.500,00	1.260.500,00	1.160.000,00	1.158.800,00	1.158.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.727.487,39	-1.596.100,00	-1.586.000,00	-1.553.200,00	-1.572.200,00	-1.591.200,00
	Ergebnis	-390.352,46	-440.600,00	-325.500,00	-393.200,00	-413.400,00	-432.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-987.523,25	-978.100,00	-998.900,00	-1.013.700,00	-1.029.100,00	-1.044.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,18	16,31	16,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,60	-1,81	-1,33	-1,61	-1,70	-1,77
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	77,40	72,40	79,48	74,68	73,71	72,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,17	61,28	62,98	65,27	65,46	65,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckungsgrad in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungsfreistellungsverfahren n. §68 LBO-N	17,70	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §69LBO-Neu (Tage)	33,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §67LBO-Neu (Tage)	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

Haushaltsplan 2016

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 (3); Durchführung von Baukontrollen.

Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Landesverordnung über die Prüfsachverständigen und 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	234.587,82	222.000,00	363.400,00	362.900,00	361.700,00	361.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-475.393,27	-492.500,00	-529.200,00	-532.300,00	-540.400,00	-548.300,00
	Ergebnis	-240.805,45	-270.500,00	-165.800,00	-169.400,00	-178.700,00	-186.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-357.963,52	-369.100,00	-410.900,00	-417.100,00	-423.300,00	-429.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,34	4,35	5,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,99	-1,11	-0,68	-0,69	-0,73	-0,76
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	49,35	45,08	68,67	68,18	66,93	65,99
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,30	74,94	77,65	78,36	78,33	78,37
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.756	142.500	118.400	113.300	108.000	101.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.152	36.300	48.400	49.400	40.400	9.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.538	180.600	167.100	163.000	148.700	111.500
11	Personalaufwendungen	-487.934	-509.000	-592.800	-601.300	-610.600	-619.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-79.896	-86.800	-86.100	-87.400	-88.500	-90.000
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.082	-27.500	-22.700	-22.800	-23.000	-23.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-379.146	-379.100	-372.300	-372.300	-372.300	-372.300
15	+ Transferaufwendungen	-127.025	-114.000	-105.700	-4.000	-3.000	-3.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.403	-12.700	-131.500	-11.400	-101.600	-11.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-76.403	-12.700	-131.500	-11.400	-101.600	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.486	-1.129.100	-1.311.100	-1.099.200	-1.199.000	-1.119.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-964.949	-948.500	-1.144.000	-936.200	-1.050.300	-1.008.000
19	+ Finanzerträge	69.364	36.600	97.300	126.300	151.500	142.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	69.364	36.600	97.300	126.300	151.500	142.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-895.584	-911.900	-1.046.700	-809.900	-898.800	-865.300
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)	-895.584	-911.900	-1.046.700	-809.900	-898.800	-865.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-43.800	-51.700	-48.800	-49.900	-51.000	-52.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-939.384	-963.600	-1.095.500	-859.800	-949.800	-917.400

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen>25.000 € (Zeile15)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stadtteilschulmanagement der Hans- Christian-Andersen-Schule	1.928,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.661	142.500	118.400	113.300	108.000	101.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	573	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.246	36.600	97.300	126.300	151.500	142.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.360	181.000	216.100	240.000	259.900	244.900
10	Personalauszahlungen	-436.471	-461.900	-542.300	-550.200	-558.800	-567.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-78.283	-84.100	-84.600	-85.900	-87.000	-88.500
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.703	-27.500	-22.700	-22.800	-23.000	-23.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-127.741	-114.000	-105.700	-4.000	-3.000	-3.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-77.828	-12.700	-131.500	-11.400	-101.600	-11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.027	-700.200	-886.800	-674.300	-773.400	-692.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-531.667	-519.200	-670.700	-434.300	-513.500	-448.000
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)	1.660.158	1.319.900	1.317.800	1.357.700	1.389.900	1.346.500
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	1.660.158	1.319.900	1.317.800	1.357.700	1.389.900	1.346.500
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	-3.000	-4.200	-4.200	-2.400	-2.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.000	-4.200	-4.200	-2.400	-2.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	1.660.158	1.316.900	1.313.600	1.353.500	1.387.500	1.344.400
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.128.491	797.700	642.900	919.200	874.000	896.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 2016

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 Förderung Sozialer Wohnungsbau/ preiswerter Wohnraum; Erwerb von Benennungsrechten.

Produktkennzahlen 522001

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	628,61	200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-394.758,74	-404.200,00	-461.000,00	-462.300,00	-463.600,00	-465.100,00
	Ergebnis	-394.130,13	-404.000,00	-458.400,00	-459.700,00	-460.900,00	-462.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-11.582,34	-18.000,00	-62.700,00	-63.600,00	-64.600,00	-65.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,06	0,31	1,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,62	-1,66	-1,88	-1,89	-1,89	-1,90
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,16	0,05	0,56	0,56	0,58	0,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,93	4,45	13,60	13,76	13,93	14,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.072,95	21.100,00	8.400,00	7.800,00	3.000,00	3.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-359.388,40	-345.900,00	-514.200,00	-296.100,00	-389.500,00	-303.600,00
	Ergebnis	-351.315,45	-324.800,00	-505.800,00	-288.300,00	-386.500,00	-300.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-128.661,94	-162.400,00	-231.700,00	-235.000,00	-238.600,00	-242.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,83	2,40	3,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkauf Mietspiegel	220,00	200,00	100,00	150,00	100,00	150,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00
	Zugriffe im Internet	13.083,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Zugriffe im Internet/Downloads	4.699,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,44	-1,33	-2,07	-1,18	-1,58	-1,23
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,25	6,10	1,63	2,63	0,77	1,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,80	46,95	45,06	79,37	61,26	79,78

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 522002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ausgleich auslaufender Wohnungsbindungen durch neue Belegungsbindungen (Fördermittel der Sozialen Wohnraumversorgung für Neubau, Sanierung, Modernisierung); Sicherung des preiswerten Wohnraums durch Vereinbarungen; Kooperationen zur Wohnraumversorgung insbes. benachteiligter Haushalte, Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Produktkennzahlen 522003							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	59.080,40	30.800,00	37.700,00	39.300,00	35.000,00	3.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-456.139,28	-430.700,00	-384.700,00	-390.700,00	-396.900,00	-402.900,00
	Ergebnis	-397.058,88	-399.900,00	-347.000,00	-351.400,00	-361.900,00	-399.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-347.689,61	-328.600,00	-298.400,00	-302.700,00	-307.400,00	-312.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,73	6,08	5,92			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohnberechtigungsscheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.494,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzseänd.; Demografie)	2.466,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
	Vermittlungen	635,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	6.110,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	5.800,00
	Besucher/innen (Haushalte)	6.870,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 522003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,63	-1,64	-1,42	-1,44	-1,48	-1,64
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,95	7,15	9,80	10,06	8,82	0,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,22	76,29	77,57	77,48	77,45	77,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	203.119,97	165.100,00	215.700,00	239.600,00	259.500,00	244.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	203.119,97	165.100,00	215.700,00	239.600,00	259.500,00	244.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl verwalteter Darlehen	190,00	184,00	178,00	178,00	178,00	177,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	0,83	0,68	0,88	0,98	1,06	1,00
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	249	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.294	1.800	2.800	2.200	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.543	2.800	3.300	2.700	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen	-130.187	-159.900	-144.000	-146.200	-148.300	-150.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.943	-8.200	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.895	-2.900	-3.300	-3.200	-3.300	-3.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.504	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.529	-173.000	-172.800	-175.000	-177.300	-179.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-138.986	-170.200	-169.500	-172.300	-175.900	-178.200
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)	-138.986	-170.200	-169.500	-172.300	-175.900	-178.200
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)	-138.986	-170.200	-169.500	-172.300	-175.900	-178.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.586	-179.900	-179.400	-182.400	-186.200	-188.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Spervermerk über 15.000 EUR - Förderung des Projektes "Baukultur" (Denkmalpflege und energetische Sanierung)
der Kulturwert e. V. - Freigabe durch den Bauausschuss.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	249	1.000	500	500	500	500
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	249	1.000	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	-125.888	-155.200	-139.200	-141.300	-143.400	-145.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.803	-8.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.895	-2.900	-3.300	-3.200	-3.300	-3.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.341	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.927	-168.100	-167.900	-170.000	-172.300	-174.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-136.678	-167.100	-167.400	-169.500	-171.800	-174.000
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 2016

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	-136.678	-167.100	-167.400	-169.500	-171.800	-174.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.543,35	2.800,00	3.300,00	2.700,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-151.128,94	-182.700,00	-182.700,00	-185.100,00	-187.600,00	-190.100,00
	Ergebnis	-148.585,59	-179.900,00	-179.400,00	-182.400,00	-186.200,00	-188.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-130.187,24	-159.900,00	-144.000,00	-146.200,00	-148.300,00	-150.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,05	2,14	2,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,61	-0,74	-0,74	-0,75	-0,76	-0,77
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,68	1,53	1,81	1,46	0,75	0,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	86,14	87,52	78,82	78,98	79,05	79,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung

535001 Konzessionen

537 Abfallwirtschaft

537001 Sonstige Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

538 Abwasserbeseitigung

538001 Schmutzwasser

538002 Regenwasser

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.969	1.587.300	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	42.253.261	47.170.000	51.537.800	51.537.800	49.537.800	48.537.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.516	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553.319	4.410.500	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.331.899	13.467.800	13.056.800	13.048.200	12.936.700	12.900.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	373.700	360.000	235.000	420.000	495.000	480.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.214.663	67.086.600	70.919.900	71.096.300	69.059.800	68.008.200
11	Personalaufwendungen	-8.753.514	-9.100.900	-9.601.300	-9.744.900	-9.890.100	-10.040.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-79.910	-79.600	-93.200	-94.400	-95.600	-97.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.012.965	-15.282.700	-19.009.700	-20.341.200	-22.503.700	-24.611.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.948.507	-9.132.100	-8.650.600	-8.650.600	-8.650.600	-8.650.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-817.100	-858.200	-854.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000.098	-10.533.800	-14.274.800	-12.970.500	-8.629.000	-5.321.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.000.098	-10.533.800	-14.274.800	-12.970.500	-8.629.000	-5.321.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.794.995	-44.129.100	-51.629.600	-52.618.700	-50.627.200	-49.575.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	17.419.669	22.957.500	19.290.300	18.477.600	18.432.600	18.432.400
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)	17.419.669	22.957.500	19.290.300	18.477.600	18.432.600	18.432.400
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)	17.419.669	22.957.500	19.290.300	18.477.600	18.432.600	18.432.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.324.200	-1.326.000	-1.347.000	-1.357.800	-1.360.500	-1.363.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.095.469	21.631.500	17.943.300	17.119.800	17.072.100	17.069.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	33.187.021	33.579.500	32.928.000	32.928.000	32.928.000	32.928.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.531	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513.030	4.410.500	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.285.435	13.284.500	12.889.300	12.889.300	12.889.300	12.889.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.098.017	51.365.500	50.320.300	50.320.300	50.320.300	50.320.300
10	Personalauszahlungen	-8.697.943	-9.056.500	-9.542.900	-9.685.700	-9.830.100	-9.979.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-78.296	-77.200	-91.600	-92.800	-94.000	-96.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.449.810	-15.282.700	-19.009.700	-20.341.200	-22.503.700	-24.611.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-817.100	-858.200	-854.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.855.199	-2.133.800	-2.199.800	-2.206.200	-2.212.800	-2.219.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.081.247	-26.550.200	-30.844.000	-33.143.000	-35.498.800	-37.760.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	29.016.770	24.815.300	19.476.300	17.177.300	14.821.500	12.559.400
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	530.392	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	530.392	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.461	-1.105.000	-1.119.200	-416.500	-430.200	-724.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.546.160	-9.185.000	-9.260.000	-11.915.000	-13.910.000	-13.610.000
					(-5.500.000)	(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 2016

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.940.621	-10.310.000	-10.399.200	-12.381.500	-14.390.200	-14.384.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-10.410.229	-10.000.000	-10.089.200	-12.071.500	-14.080.200	-14.074.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	18.606.541	14.815.300	9.387.100	5.105.800	741.300	-1.515.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	10.103.398	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.103.398	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	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)	10.103.398	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
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)	10.103.398	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
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)	10.103.398	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
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)	10.103.398	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	13.284.114	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.284.114	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	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)	13.284.114	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800
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 2016

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	13.284.114	13.200.000	12.887.800	12.887.800	12.887.800	12.887.800

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.103.398,47	13.200.000,00	12.887.800,00	12.887.800,00	12.887.800,00	12.887.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	10.103.398,47	13.200.000,00	12.887.800,00	12.887.800,00	12.887.800,00	12.887.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Konzessionsabgabe (€)	10.103.398,47	13.200.000,00	12.887.800,00	12.887.800,00	12.887.800,00	12.887.800,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	70,68	92,34	90,16	90,16	90,16	90,16
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	41,43	54,13	52,85	52,85	52,85	52,85
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Produkte 537001 - Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	81.500	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	81.500	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	-817.100	-858.200	-854.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.700	-309.100	-321.400	-327.800	-334.400	-341.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-397.700	-309.100	-321.400	-327.800	-334.400	-341.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.600	-339.000	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-427.600	-257.500	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300
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)	-427.600	-257.500	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300
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)	-427.600	-257.500	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300
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)	-427.600	-257.500	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	81.500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	81.500	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	-817.100	-858.200	-854.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-351.618	-309.100	-321.400	-327.800	-334.400	-341.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.518	-339.000	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-381.518	-257.500	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300
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 2016

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	-381.518	-257.500	-351.300	-1.174.800	-1.222.500	-1.225.300

Haushaltsplan 2016

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 zur anteiligen Ausschüttung des städtischen Gewinnanteils der Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG wird vom städtischen Haushalt übernommen.

Auftragsgrundlage § 1 Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-Entgelterhebung

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

Produktziele

Produktkennzahlen 537001

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		81.500,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-427.600,00	-339.000,00	-351.300,00	-1.174.800,00	-1.222.500,00	-1.225.300,00
	Ergebnis	-427.600,00	-257.500,00	-351.300,00	-1.174.800,00	-1.222.500,00	-1.225.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,75	-1,06	-1,44	-4,82	-5,01	-5,02
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)		24,04				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.969	1.587.300	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	42.253.261	47.170.000	51.537.800	51.537.800	49.537.800	48.537.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.516	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553.319	4.410.500	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.500	186.300	169.000	160.400	48.900	12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	373.700	360.000	235.000	420.000	495.000	480.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.111.265	53.805.100	58.032.100	58.208.500	56.172.000	55.120.400
11	Personalaufwendungen	-8.753.514	-9.100.900	-9.601.300	-9.744.900	-9.890.100	-10.040.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-79.910	-79.600	-93.200	-94.400	-95.600	-97.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.983.065	-15.252.800	-18.979.800	-20.311.300	-22.473.800	-24.581.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.948.507	-9.132.100	-8.650.600	-8.650.600	-8.650.600	-8.650.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.602.398	-10.224.700	-13.953.400	-12.642.700	-8.294.600	-4.980.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-11.602.398	-10.224.700	-13.953.400	-12.642.700	-8.294.600	-4.980.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.367.395	-43.790.100	-51.278.300	-51.443.900	-49.404.700	-48.350.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	7.743.870	10.015.000	6.753.800	6.764.600	6.767.300	6.769.900
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)	7.743.870	10.015.000	6.753.800	6.764.600	6.767.300	6.769.900
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)	7.743.870	10.015.000	6.753.800	6.764.600	6.767.300	6.769.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.324.200	-1.326.000	-1.347.000	-1.357.800	-1.360.500	-1.363.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.419.670	8.689.000	5.406.800	5.406.800	5.406.800	5.406.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 5.406.800 EUR.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	33.187.021	33.579.500	32.928.000	32.928.000	32.928.000	32.928.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.531	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513.030	4.410.500	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.321	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.813.903	38.084.000	37.432.500	37.432.500	37.432.500	37.432.500
10	Personalauszahlungen	-8.697.943	-9.056.500	-9.542.900	-9.685.700	-9.830.100	-9.979.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-78.296	-77.200	-91.600	-92.800	-94.000	-96.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.419.910	-15.252.800	-18.979.800	-20.311.300	-22.473.800	-24.581.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.503.581	-1.824.700	-1.878.400	-1.878.400	-1.878.400	-1.878.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.699.729	-26.211.200	-30.492.700	-31.968.200	-34.276.300	-36.535.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	16.114.174	11.872.800	6.939.800	5.464.300	3.156.200	896.900
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	530.392	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	530.392	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.461	-1.105.000	-1.119.200	-416.500	-430.200	-724.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.546.160	-9.185.000	-9.260.000	-11.915.000	-13.910.000	-13.610.000
					(-5.500.000)	(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 2016

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.940.621	-10.310.000	-10.399.200	-12.381.500	-14.390.200	-14.384.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-10.410.229	-10.000.000	-10.089.200	-12.071.500	-14.080.200	-14.074.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	5.703.946	1.872.800	-3.149.400	-6.607.200	-10.924.000	-13.177.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-375.300	-30.368	-20.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-545.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.300	-24.076	-20.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-545.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.292	0	0	0	0 0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.429.400	-1.305.718	-914.000	0	-200.000	-200.000 -500.000	-3.243.400
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	-1.429.400	-1.372.516	-914.000	0	-200.000	-200.000 -500.000	-3.243.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-471.700	-413.048	-95.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-866.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.700	-410.516	-95.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-866.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.532	0	0	0	0 0	0
5380010005 Betriebsanlagen für Pumpwerke	-3.560.000	-1.291.890	0	0	0	0 0	-3.560.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	33.147	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-91.729	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.000	-1.233.309	0	0	0	0 0	-3.560.000
5380010006 Sonstige betriebstechnische Anlagen	-1.010.600	-404.440	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.210.600
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	-80.141	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.600	-239.470	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.210.600
5380010029 Grundstücks- anschlusskanäle SW	-309.000	-613.955	0	0	0	0 0	-309.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083.000	1.021.288	155.000	0	155.000	155.000 155.000	1.703.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392.000	-1.628.180	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000	-2.012.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-9.800.000	-7.428.280	0	0	0	0 0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-7.398.280	0	0	0	0 0 0	-9.800.000
5380010034 Ersatzbeschaffungen Klärwerk Bülk	-4.760.000	-1.867.599	0	0	0	0 0	-4.760.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-219.465	0	0	0	0 0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760.000	-1.648.133	0	0	0	0 0 0	-4.760.000
5380010042 Pfortnerhaus KW Bülk	-340.000	-460.401	0	0	0	0 0	-340.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.328	0	0	0	0 0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-449.072	0	0	0	0 0 0	-340.000
5380010051 Pumpwerk Wik, 2. und 3. BA	-1.000.000	-1.265.647	-1.700.000	-500.000	-750.000	0 0	-3.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.265.647	-1.700.000	-500.000	-750.000	0 0 0	-3.450.000
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	0
5380010071 Umbau des Betriebs Hof Grasweg 13	-1.400.000	-1.633.779	-1.400.000	0	0	0 0	-2.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.633.779	-1.400.000	0	0	0 0 0	-2.800.000
5380010078 Neubau Fuhlenseebrücke	0	-1.179.491	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.179.491	0	0	0	0 0 0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-17.700.000	-12.876.275	-1.600.000	-2.500.000	-5.805.000	-7.550.000 -6.250.000	-38.905.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700.000	-12.876.275	-1.600.000	-2.500.000	-5.805.000	-7.550.000 -6.250.000	-38.905.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-17.600.000	-24.870.629	-4.200.000	-2.500.000	-5.000.000	-6.000.000 -7.000.000	-39.800.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-510.582	0	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	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	7.770	0	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	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.600.000	-24.367.816	-4.200.000	-2.500.000	-5.000.000	-6.000.000 -7.000.000	-39.800.000
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	-102.428	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	774.000	701.641	155.000	0	155.000	155.000 155.000	1.394.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.000	-804.069	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000	-1.394.000
5380020165 RW Koldingstraße	0	-13.000	0	0	0	0 0	0
5380020173 Zuschuss an DB Oberflächenentwässerung Meime	-1.200.000	-2.436.388	0	0	0	0 0	-1.200.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
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	0	0	0	0	0 0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.786.497	0	0	0	0 0	0
5380020178 Hard- und Software RSW	-55.000	-10.155	-40.000	0	-45.000	-50.000 -50.000	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-10.155	-40.000	0	-45.000	-50.000 -50.000	-240.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-55.000	-47.248	0	0	0	0 0	-55.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	31.651.624,30	35.584.400,00	41.537.500,00	41.671.600,00	39.653.900,00	38.590.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-27.775.541,92	-29.394.700,00	-35.584.500,00	-35.437.700,00	-33.506.400,00	-33.030.600,00
	Ergebnis	3.876.082,38	6.189.700,00	5.953.000,00	6.233.900,00	6.147.500,00	5.560.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.669.459,30	-6.894.700,00	-7.124.900,00	-7.231.600,00	-7.339.200,00	-7.450.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	130,49	132,11	138,39			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	574.000,00	574.000,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	15,67	15,44	20,96	21,14	21,33	22,67
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	10.900,00	10.900,00	8.677,50	8.677,50	8.677,50	8.677,50
	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)	15,89	25,38	24,41	25,56	25,21	22,80
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	113,96	121,06	116,73	117,59	118,35	116,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	24,01	23,46	20,02	20,41	21,90	22,56

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 538001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.459.640,56	18.220.700,00	16.494.600,00	16.536.900,00	16.518.100,00	16.529.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.181.424,56	-15.721.400,00	-17.040.800,00	-17.364.000,00	-17.258.800,00	-16.683.000,00
	Ergebnis	2.278.216,00	2.499.300,00	-546.200,00	-827.100,00	-740.700,00	-153.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.084.054,78	-2.206.200,00	-2.476.400,00	-2.513.300,00	-2.550.900,00	-2.589.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	43,89	42,73	47,59			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	628.000,00	628.000,00	622.400,00	622.400,00	622.400,00	622.400,00
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	11,91	13,15	14,41	16,14	19,48	21,24
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	13.800,00	13.800,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00
	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)	9,34	10,25	-2,24	-3,39	-3,04	-0,63
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	115,01	115,90	96,79	95,24	95,71	99,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	13,73	14,03	14,53	14,47	14,78	15,52

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 538002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182.766	5.807.100	6.221.900	6.221.900	6.221.900	6.221.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340.166	2.780.200	3.468.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.188	271.100	319.000	319.000	319.000	319.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.385	809.600	829.900	829.900	829.900	829.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.121	735.700	776.900	778.900	780.900	749.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.842	493.000	231.000	375.000	305.000	235.000
09	+/-Bestandsveränderungen	27.811	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.736.279	10.896.700	11.846.700	11.992.700	11.924.700	11.823.600
11	Personalaufwendungen	-5.117.996	-5.426.900	-5.701.600	-5.785.900	-5.870.800	-5.962.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-261.442	-287.000	-289.000	-291.800	-298.000	-302.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.758.855	-13.946.500	-16.650.300	-16.064.400	-16.066.700	-16.086.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.708.061	-11.359.200	-11.043.600	-11.043.600	-11.043.600	-11.043.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.827.612	-3.107.700	-3.156.400	-3.216.600	-3.278.100	-3.340.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.827.612	-3.107.700	-3.156.400	-3.216.600	-3.278.100	-3.340.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.673.965	-34.127.300	-36.840.900	-36.402.300	-36.557.200	-36.735.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-22.937.686	-23.230.600	-24.994.200	-24.409.600	-24.632.500	-24.911.500
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)	-22.937.686	-23.230.600	-24.994.200	-24.409.600	-24.632.500	-24.911.500
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)	-22.937.686	-23.230.600	-24.994.200	-24.409.600	-24.632.500	-24.911.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-221.100	-225.500	-254.400	-259.300	-264.600	-270.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.956.286	-23.253.600	-25.046.100	-24.466.400	-24.694.600	-24.979.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.599	431.500	855.900	855.900	855.900	855.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.601	1.758.200	2.434.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.224	271.100	319.000	319.000	319.000	319.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.290	809.600	829.900	829.900	829.900	829.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.910	698.700	708.300	708.300	708.300	708.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.904.624	3.969.100	5.147.100	5.147.100	5.147.100	5.147.100
10	Personalauszahlungen	-4.947.470	-5.255.000	-5.519.900	-5.602.600	-5.685.900	-5.772.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-256.164	-278.800	-284.700	-287.500	-293.700	-298.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.658.711	-13.946.500	-16.650.300	-16.064.400	-16.066.700	-16.086.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.645.706	-3.107.700	-3.156.400	-3.216.600	-3.278.100	-3.340.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.508.051	-22.588.000	-25.611.300	-25.171.100	-25.324.400	-25.497.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.603.428	-18.618.900	-20.464.200	-20.024.000	-20.177.300	-20.350.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	6.823.925	1.832.000	5.193.700	10.639.000	6.941.800	5.030.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.297	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	768.403	2.855.000	1.605.000	775.000	775.000	775.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	7.604.625	4.687.000	6.798.700	11.414.000	7.716.800	5.805.800
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-410.412	-50.000	-100.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.407	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.918	-98.000	-121.000	-148.000	-98.000	-98.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.476.516	-9.365.000	-14.019.200	-20.533.500	-18.968.100	-13.236.600
					(-7.700.000)	(-1.500.000)	(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 2016

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.966.253	-9.513.000	-14.240.200	-20.681.500	-19.066.100	-13.334.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.000)	(-1.500.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-5.361.629	-4.826.000	-7.441.500	-9.267.500	-11.349.300	-7.528.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.000)	(-1.500.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-23.965.056	-23.444.900	-27.905.700	-29.291.500	-31.526.600	-27.879.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.000)	(-1.500.000)	(0)

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.573	3.076.700	3.008.800	3.008.800	3.008.800	3.008.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.032	1.173.800	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.188	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.759	777.000	776.000	776.000	776.000	776.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.820	628.600	720.800	721.200	721.600	715.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.205	327.000	114.000	70.000	70.000	70.000
09	+/-Bestandsveränderungen	27.811	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.439.388	6.252.100	6.211.900	6.168.300	6.168.700	6.162.600
11	Personalaufwendungen	-1.277.104	-1.337.500	-1.460.100	-1.481.200	-1.503.700	-1.526.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-63.571	-68.400	-70.000	-70.700	-72.000	-73.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.765.556	-10.152.300	-12.979.500	-12.439.500	-12.441.800	-12.439.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.985.352	-5.840.700	-5.592.300	-5.592.300	-5.592.300	-5.592.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.079	-49.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-475.079	-49.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.566.663	-17.448.100	-20.200.700	-19.682.500	-19.708.600	-19.730.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.127.274	-11.196.000	-13.988.800	-13.514.200	-13.539.900	-13.567.800
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)	-12.127.274	-11.196.000	-13.988.800	-13.514.200	-13.539.900	-13.567.800
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)	-12.127.274	-11.196.000	-13.988.800	-13.514.200	-13.539.900	-13.567.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-49.500	-50.500	-56.900	-58.200	-59.500	-60.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.046.274	-11.116.000	-13.915.200	-13.441.900	-13.468.900	-13.498.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	429.313	190.500	328.000	328.000	328.000	328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.224	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.016	777.000	776.000	776.000	776.000	776.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	558.093	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.645	1.856.500	2.073.000	2.073.000	2.073.000	2.073.000
10	Personalauszahlungen	-1.235.750	-1.299.500	-1.416.100	-1.436.800	-1.458.800	-1.480.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-62.288	-66.400	-68.800	-69.500	-70.800	-72.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.802.685	-10.152.300	-12.979.500	-12.439.500	-12.441.800	-12.439.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-358.963	-49.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.459.687	-11.567.400	-14.563.200	-14.044.600	-14.070.200	-14.091.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.138.043	-9.710.900	-12.490.200	-11.971.600	-11.997.200	-12.018.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.004.764	1.782.000	548.000	59.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.297	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	767.643	2.780.000	1.530.000	700.000	700.000	700.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	5.784.704	4.562.000	2.078.000	759.000	700.000	700.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-124.509	-50.000	-100.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.407	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.972	-33.000	-33.000	-83.000	-33.000	-33.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.288.532	-6.425.000	-4.979.300	-3.486.700	-3.175.000	-3.635.000
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 2016

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.484.419	-6.508.000	-5.112.300	-3.569.700	-3.208.000	-3.668.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.699.716	-1.946.000	-3.034.300	-2.810.700	-2.508.000	-2.968.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.837.758	-11.656.900	-15.524.500	-14.782.300	-14.505.200	-14.986.200

Erläuterungen zu Investitionen

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

5410010234 - Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein Schönberg

Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Finanzausschuss.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-110.000	-44.718	-15.000	0	-65.000	-15.000 -15.000	-220.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-44.718	-15.000	0	-65.000	-15.000 -15.000	-220.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-873.000	-1.086.542	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.873.000
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	112.000	112.000	0	0	0	0 0	112.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.000	-1.194.896	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.985.000
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-1.970.800	-859.219	0	0	0	0 0	-1.970.800
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	-3.155.800	-1.541.091	0	0	0	0 0	-3.155.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-293.500	-330.951	-40.000	0	0	0 0	-333.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	556.500	265.000	260.000	0	0	0 0	816.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-595.951	-300.000	0	0	0 0	-1.150.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-685.000	-493.204	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-885.000
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	27.300	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.000	-513.855	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.085.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-900.000	-461.897	0	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.050.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-4.724	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-455.960	0	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.050.000
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	-46.191	0	0	0	0 0	-460.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	290.000	0	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	-96.329	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-96.329	0	0	0	0 0	-200.000
5410010039 Dahlmannstraße	-680.000	-177.288	70.000	0	0	0 0	-610.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	70.000	0	70.000	0	0	0 0	140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-177.288	0	0	0	0 0	-750.000
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	-400.000	-372.018	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	100.000	0	0	0 0	100.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-400.000	0	-100.000	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-401.495	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
5410010043 Blücherstraße (Veloroute 2)	-390.000	-182.599	0	0	0	0 0	-390.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	210.000	90.000	0	0	0	0 0	210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-496.015	0	0	0	0 0	-600.000
5410010044 Verbindungsweg an der B 503	-65.000	-10.720	0	0	0	0 0	-65.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	115.000	0	0	0	0	0 0	115.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-10.720	0	0	0	0 0	-180.000
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-489.920	0	0	0	0 0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.430.000	52.600	0	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	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-374.346	0	0	0	0 0	-2.950.000
5410010047 Kanalstraße	-170.000	-306.882	0	0	0	0 0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-306.882	0	0	0	0 0	-170.000
5410010048 Geh- und Radweg "Zum Forst"	0	-1.510	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.265	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245	0	0	0	0 0	0
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-850.000	-578.200	-150.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.225.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-578.195	-150.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.225.000
5410010052 Ausbau Monsberg	-100.000	-72.750	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-72.750	0	0	0	0 0	-100.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-190.000	-489.435	-295.000	0	-350.000	-350.000 -300.000	-1.485.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	3.140.000	1.369.900	0	0	0	0 0	3.140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330.000	-1.859.335	-295.000	0	-350.000	-350.000 -300.000	-4.625.000
5410010054 Straßen im Hörnggebiet	-300.000	-287.754	0	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-287.754	0	0	0	0 0	-300.000
5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen	-4.443.000	-4.017.449	0	0	0	0 0	-4.443.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	51.452	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-32.800	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	3.610.000	2.988.582	0	0	0	0 0	3.610.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-32.800	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-7.020.884	0	0	0	0 0	-8.053.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-3.450.000	-2.519.712	0	0	-700.000	-700.000 -700.000	-5.550.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	597.333	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450.000	-3.119.545	0	0	-700.000	-700.000 -700.000	-5.550.000
5410010059 Pickertstraße	-189.200	-485.224	0	0	0	0 0	-189.200

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.800	0	0	0	0	0 0	306.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.000	-485.224	0	0	0	0 0	-496.000
5410010106 Straßensanierung	-2.767.700	-1.288.178	-275.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-3.942.700
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-36.205	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.767.700	-1.251.973	-275.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-3.942.700
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	-83.927	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	719	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.646	0	0	0	0 0	0
5410010141 B-Plan 937 Kronsburg/Poppenbrügge	0	-619	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-619	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)	5.450.000	5.496.776	1.000.000	0	700.000	700.000 700.000	8.550.000
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	5.450.000	5.570.978	1.000.000	0	700.000	700.000 700.000	8.550.000
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	-539.000	-866.162	180.000	0	0	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	180.000	180.000	180.000	0	0	0 0	360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.000	-1.024.255	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.prg. II	-18.750	-33.688	0	0	0	0 0	-18.750
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	131.250	0	0	0	0	0 0	131.250
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-33.688	0	0	0	0 0	-150.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010179 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000
5410010180 Beseitigung von Winterschäden	0	-2.067.816	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	3.000.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.067.816	0	0	0	0	0
5410010181 Erschließung Zentralbad	-579.000	-637.796	-371.000	0	0	0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.000	-637.796	-371.000	0	0	0	-950.000
5410010186 Straßenbaul. Anpassungen Wall/Eggerstedtstr.	-600.000	-595.503	0	0	0	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-595.503	0	0	0	0	-600.000
5410010188 Gehweg Melsdorfer Straße	-220.000	-21.560	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	-22.467	0	0	0	0	-220.000
5410010189 Hasseer Straße, Altenrade; Neuenrade	-30.000	-4.058	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-4.058	0	0	0	0	-30.000
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	0	0	-2.000.000	0	-360.000	0	-2.360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-360.000	0	-2.360.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-30.000	0	0	0	0	0	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-350.000	-380.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-100.000	-70.000	-25.000	0	-600.000	-500.000	-1.225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-70.000	-25.000	0	-600.000	-500.000	-1.225.000
5410010197 Bäckergang, Walkerdamm, Wichmannstraße	-215.000	-100.150	0	0	0	0	-215.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-100.150	0	0	0	0	-215.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-580.000	-8.802	0	0	0	0	-580.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-8.802	0	0	0	0	-580.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-440.000	-390.653	0	0	0	0	-440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-390.653	0	0	0	0	-440.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-76.325	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-76.300	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	73.403	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-73.428	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-101.445	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-101.445	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umb	-220.000	-90.000	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-90.000	0	0	0	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	0	-175.300	0	-87.700	0	-463.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	118.000	0	59.000	0	177.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-293.300	0	-146.700	0	-640.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-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	0	0	0	0	0	-90.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.000	600.000	350.000	0	0	0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-750.000	-350.000	0	0	0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	0	0	0	0	-35.000	-400.000	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-400.000	-435.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	0	0	-300.000	0	-370.000	0	-670.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-370.000	0	-670.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein-	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5410010235 Bahnhofpunkt Russee	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000
5410010237 Scharweg	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-126.000	-77.390	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000	-198.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.569.888,22	6.382.600,00	6.342.400,00	6.298.800,00	6.299.200,00	6.293.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.616.162,65	-17.498.600,00	-20.257.600,00	-19.740.700,00	-19.768.100,00	-19.791.100,00
	Ergebnis	-12.046.274,43	-11.116.000,00	-13.915.200,00	-13.441.900,00	-13.468.900,00	-13.498.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.277.104,37	-1.337.500,00	-1.460.100,00	-1.481.200,00	-1.503.700,00	-1.526.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	26,11	24,67	26,38			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m²	2.881.900,00	2.865.937,00	2.883.440,00	2.883.440,00	2.883.440,00	2.883.440,00
	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 2016

Produktkennzahlen 541001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Gemeindestr.) in €/m ²	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m ²	1,32	1,62	1,80	1,43	1,25	1,11
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m ²	0,93	0,91	0,78	0,78	0,78	0,78
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m ²	3,98	4,45	4,83	4,83	4,83	4,83
	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 31.03.2015: 243.861)	-49,40	-45,58	-57,06	-55,12	-55,23	-55,35
	Kostendeckungsgrad (%)	35,29	36,47	31,31	31,91	31,87	31,80
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,86	7,64	7,21	7,50	7,61	7,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933.045	1.590.000	2.180.300	2.180.300	2.180.300	2.180.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.774	72.100	44.100	44.100	44.100	44.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.218	31.600	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.339	7.500	12.800	13.200	13.600	7.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.637	90.000	65.000	105.000	155.000	135.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.327.012	1.791.200	2.394.700	2.435.100	2.485.500	2.459.300
11	Personalaufwendungen	-1.115.216	-1.187.100	-1.222.300	-1.240.500	-1.258.400	-1.278.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-56.495	-62.900	-62.800	-63.400	-64.900	-65.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.940.260	-2.260.100	-2.233.700	-2.208.200	-2.208.200	-2.229.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.464.209	-2.303.500	-2.294.500	-2.294.500	-2.294.500	-2.294.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.230	-15.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-373.230	-15.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.949.410	-5.829.000	-5.856.300	-5.849.600	-5.869.000	-5.911.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.622.399	-4.037.800	-3.461.600	-3.414.500	-3.383.500	-3.451.900
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)	-3.622.399	-4.037.800	-3.461.600	-3.414.500	-3.383.500	-3.451.900
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)	-3.622.399	-4.037.800	-3.461.600	-3.414.500	-3.383.500	-3.451.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-49.300	-50.200	-56.500	-57.700	-59.000	-60.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.620.999	-4.037.300	-3.467.400	-3.421.500	-3.391.800	-3.461.400

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.311	93.500	678.900	678.900	678.900	678.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.865	31.600	42.500	42.500	42.500	42.500
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	504.433	159.100	777.400	777.400	777.400	777.400
10	Personalauszahlungen	-1.078.411	-1.147.800	-1.182.600	-1.200.500	-1.218.100	-1.236.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-55.354	-61.300	-62.000	-62.600	-64.100	-64.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.853.434	-2.260.100	-2.233.700	-2.208.200	-2.208.200	-2.229.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-381.242	-15.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.368.442	-3.484.600	-3.521.300	-3.514.300	-3.533.400	-3.574.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.864.009	-3.325.500	-2.743.900	-2.736.900	-2.756.000	-2.797.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259.904	50.000	645.700	1.285.000	3.512.500	1.475.000
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	760	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.260.664	50.000	645.700	1.285.000	3.512.500	1.475.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.904	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.947	-65.000	-88.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.675.367	-1.435.000	-3.774.900	-3.086.000	-5.790.000	-3.390.000
					(-200.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.969.217	-1.500.000	-3.862.900	-3.151.000	-5.855.000	-3.455.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-708.553	-1.450.000	-3.217.200	-1.866.000	-2.342.500	-1.980.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.572.562	-4.775.500	-5.961.100	-4.602.900	-5.098.500	-4.777.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	124.519	0	0	0	0 0	820.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	820.000	585.412	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	-315.000	-152.823	-68.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-518.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.459	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.000	-157.282	-68.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-518.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-1.400.000	-767.267	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-767.267	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.400.000
5420010070 Lärmschutz	-910.000	-453.195	-14.900	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.224.900
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 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000	-160.113	-14.900	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.224.900
5420010074 Knooper Weg	-990.000	-1.113.382	-600.000	0	0	0	-1.590.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.950.000	1.390.000	0	0	0	0	1.950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.000	-2.503.382	-600.000	0	0	0	-3.540.000
5420010075 Hindenburgufer Bereich Sportboothafen	-980.000	-524.660	0	0	0	0	-980.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	330.000	262.200	0	0	0	0	330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-786.860	0	0	0	0	-1.310.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-178.000	-177.634	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-338.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.142	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-779	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.000	-175.712	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-338.000
5420010083 Kreisstraße 1, Solldiekswall	-195.000	-476	0	0	0	0	-195.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-476	0	0	0	0	-195.000
5420010085 Hamburger Chaussee / Eiderbrook	-525.000	-642.242	0	0	0	0	-525.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	395.000	377.800	0	0	0	0	395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-1.020.042	0	0	0	0	-920.000
5420010087 Ausbau Fiedelöhr	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5420010089 Feldstraße	-110.000	-1.073.407	-225.000	0	0	0	-335.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.040.000	1.185.000	350.000	0	0	0	1.390.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-2.258.407	-575.000	0	0	0	-1.725.000
5420010090 Einrichtung Verkehrsmanagementsystem	-842.000	-2.426	0	0	0	0	-842.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	1.050.000	435.000	0	0	0	0	1.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.000	-437.426	0	0	0	0	-1.892.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-300.000	-300.000	-1.810.100	0	0	-600.000	-2.710.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	194.900	0	0	0	194.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-2.005.000	0	0	-600.000	-2.905.000
5420010095 Knotenpunkt Westring / P.-Fuß - Str.	-500.000	-368.009	50.800	0	0	0	-449.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	500.000	565.000	50.800	0	0	0	550.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-933.009	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

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-3.422.200	-1.408.564	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	-6.027.264	0	0	0	0	-7.500.000
5420010101 Ausbau der Eckernförder Straße	-460.000	-1.183.821	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	-2.027.386	0	0	0	0	-1.180.000
5420010116 Brückensanierung	-1.268.400	-555.840	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000 -250.000	-2.268.400
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-15.543	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.400	-540.296	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000 -250.000	-2.268.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.075.000	-345.094	0	0	0	-300.000 0	-1.375.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.079	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	600.000	0	0	0	0	0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.000	-343.015	0	0	0	-300.000 0	-1.975.000
5420010123 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-150.000	-200.893	0	0	0	0 0	-150.000
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-200.893	0	0	0	0	0
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 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	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.543	0	0	0	0	0
5420010142 Ausbau des Radewisch	0	-548.978	0	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	-643.978	0	0	0	0	0
5420010143 Geh- und Radweg Uhlenhorster Weg	0	-138.563	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-844	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	21.800	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.519	0	0	0	0	0
5420010148 Ausbau des Gehweges in der Hopfenstr./Eck	0	-130.572	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.572	0	0	0	0	0
5420010156 Rad- und Gehweg Meimersdorfer Weg	0	15.339	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	47.600	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.261	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	-94.199	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	-94.199	0	0	0	0	-475.000
5420010182 Verlängerung Grenzstraße	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
5420010199 Boelkestraße	0	0	0	0	-1.211.000	0	-1.211.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	1.235.000	0	1.235.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.446.000	0	-2.446.000
5420010206 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-1.195.443	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1.195.443	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	989.832	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	-989.832	0	0	0	0	0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	-562.500	-850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	3.187.500	4.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	-3.750.000	-5.100.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	0	0	0	-225.000	-1.312.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	275.000	687.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u.	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-186.000	-28.309	-20.000	0	-20.000	-20.000	-266.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.377.711,67	1.841.900,00	2.445.400,00	2.485.800,00	2.536.200,00	2.510.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.998.710,22	-5.879.200,00	-5.912.800,00	-5.907.300,00	-5.928.000,00	-5.971.400,00
	Ergebnis	-3.620.998,55	-4.037.300,00	-3.467.400,00	-3.421.500,00	-3.391.800,00	-3.461.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.115.216,20	-1.187.100,00	-1.222.300,00	-1.240.500,00	-1.258.400,00	-1.278.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,17	22,61	21,93			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m ²	899.100,00	992.471,00	988.061,00	988.061,00	988.061,00	988.061,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in m ²	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 542001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Kreisstr.) in €/m ²	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m ²	2,42	0,72	2,34	2,92	3,17	2,63
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m ²	0,24	0,22	0,30	0,30	0,30	0,30
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m ²	3,98	4,45	4,83	4,83	4,83	4,83
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-14,85	-16,56	-14,22	-14,03	-13,91	-14,19
	Kostendeckungsgrad (%)	39,64	31,33	41,36	42,08	42,78	42,03
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,59	20,19	20,67	21,00	21,23	21,41
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.149	640.800	551.600	551.600	551.600	551.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.187	7.300	12.700	13.100	13.500	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.000	0	30.000	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.336	656.600	566.300	564.700	595.100	558.900
11	Personalaufwendungen	-1.091.477	-1.159.900	-1.210.800	-1.228.800	-1.246.700	-1.266.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-55.115	-60.300	-61.600	-62.200	-63.600	-64.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-377.422	-603.600	-558.200	-546.800	-546.800	-546.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-804.067	-802.900	-783.300	-783.300	-783.300	-783.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-14.800	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-20	-14.800	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.328.102	-2.641.500	-2.614.300	-2.621.500	-2.640.800	-2.661.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.761.766	-1.984.900	-2.048.000	-2.056.800	-2.045.700	-2.102.400
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)	-1.761.766	-1.984.900	-2.048.000	-2.056.800	-2.045.700	-2.102.400
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)	-1.761.766	-1.984.900	-2.048.000	-2.056.800	-2.045.700	-2.102.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-48.700	-50.000	-56.300	-57.400	-58.700	-60.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800.366	-2.024.800	-2.094.200	-2.104.100	-2.094.300	-2.152.400

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.545	179.200	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	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	81.545	187.700	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Personalauszahlungen	-1.055.558	-1.123.900	-1.172.000	-1.189.700	-1.207.300	-1.225.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-54.002	-58.900	-60.800	-61.400	-62.800	-63.600
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-379.370	-603.600	-558.200	-546.800	-546.800	-546.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-20	-14.800	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.950	-1.801.200	-1.791.400	-1.798.300	-1.817.300	-1.836.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.407.405	-1.613.500	-1.701.400	-1.708.300	-1.727.300	-1.746.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	639.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	639.200	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	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	-814.510	0	-150.000	0	-2.030.500	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 2016

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-814.510	0	-150.000	0	-2.030.500	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-814.510	0	-150.000	0	-1.391.300	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.221.916	-1.613.500	-1.851.400	-1.708.300	-3.118.600	-1.746.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010114 Umbau der Wertstraße	0	0	0	0	0	-991.300 0	-991.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	0	0	0	0	639.200 0	639.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.630.500 0	-1.630.500
5430010117 Busbeschleunigungsmaßn. Schönberger Str.	-565.000	-3.095	0	0	0	0 0	-565.000
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 0	-1.411.800
5430010183 Fußgängerquerung Wischhofstraße	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
5430010236 Umbau Schönberger Straße	0	0	0	0	0	-400.000 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000 0	-400.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	576.435,61	666.700,00	576.400,00	574.800,00	605.200,00	569.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.376.801,77	-2.691.500,00	-2.670.600,00	-2.678.900,00	-2.699.500,00	-2.721.400,00
	Ergebnis	-1.800.366,16	-2.024.800,00	-2.094.200,00	-2.104.100,00	-2.094.300,00	-2.152.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.091.477,44	-1.159.900,00	-1.210.800,00	-1.228.800,00	-1.246.700,00	-1.266.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,87	22,09	21,88			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m²	261.000,00	260.207,00	252.475,00	252.475,00	252.475,00	252.475,00
	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 2016

Produktkennzahlen 543001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Landesstr.) in €/m ²	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m ²					8,04	
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m ²	0,24	0,22	0,30	0,30	0,30	0,30
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m ²	3,98	4,45	4,83	4,83	4,83	4,83
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-7,38	-8,30	-8,59	-8,63	-8,59	-8,83
	Kostendeckungsgrad (%)	24,25	24,77	21,58	21,46	22,42	20,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,92	43,09	45,34	45,87	46,18	46,53
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.710	473.300	454.900	454.900	454.900	454.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.939	7.300	12.500	12.900	13.300	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	60.000	50.000	150.000	50.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.648	547.900	517.400	617.800	518.200	492.000
11	Personalaufwendungen	-1.047.438	-1.110.000	-1.164.800	-1.182.200	-1.199.200	-1.218.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-53.735	-59.000	-60.400	-61.000	-62.400	-63.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-316.762	-452.900	-420.900	-417.600	-417.600	-417.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-825.326	-795.700	-798.700	-798.700	-798.700	-798.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-15.000	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-19	-15.000	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.280	-2.432.600	-2.445.200	-2.459.900	-2.478.300	-2.498.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.786.631	-1.884.700	-1.927.800	-1.842.100	-1.960.100	-2.006.200
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)	-1.786.631	-1.884.700	-1.927.800	-1.842.100	-1.960.100	-2.006.200
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)	-1.786.631	-1.884.700	-1.927.800	-1.842.100	-1.960.100	-2.006.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-48.700	-49.900	-56.200	-57.100	-58.100	-59.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.827.231	-1.926.500	-1.975.900	-1.891.100	-2.010.100	-2.057.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.743	158.800	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	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	86.743	166.100	87.000	87.000	87.000	87.000
10	Personalauszahlungen	-1.012.405	-1.074.900	-1.126.700	-1.143.800	-1.160.500	-1.178.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-52.650	-57.600	-59.600	-60.200	-61.600	-62.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-319.615	-452.900	-420.900	-417.600	-417.600	-417.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-19	-15.000	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.689	-1.600.400	-1.607.600	-1.622.000	-1.640.100	-1.658.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.297.946	-1.434.300	-1.520.600	-1.535.000	-1.553.100	-1.571.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	259.257	0	4.000.000	7.555.000	2.790.100	3.555.800
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	259.257	0	4.000.000	7.555.000	2.790.100	3.555.800
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)	-804.370	-1.420.000	-5.000.000	-11.125.800	-7.857.600	-6.096.600
					(-7.500.000)	(-1.500.000)	(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 2016

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-804.370	-1.420.000	-5.000.000	-11.125.800	-7.857.600	-6.096.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.500.000)	(-1.500.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-545.113	-1.420.000	-1.000.000	-3.570.800	-5.067.500	-2.540.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.500.000)	(-1.500.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.843.059	-2.854.300	-2.520.600	-5.105.800	-6.620.600	-4.112.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.500.000)	(-1.500.000)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010107 Grundinstand- setzung Brücke Barkauer Kreuz	-3.500.000	-1.324.430	-230.000	-1.000.000	-1.500.000	-300.000 0	-5.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-1.324.430	-230.000	-1.000.000	-1.500.000	-300.000 0	-5.530.000
5440010108 Verbesserung Barkauer Kreuz	-50.000	0	0	0	0	-400.000 0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-400.000 0	-450.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-345.000	-9.433	0	0	-155.000	-1.800.000 -644.000	-2.944.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	515.000	0	0	0	495.000	0 506.000	1.516.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-9.433	0	0	-650.000	-1.800.000 -1.150.000	-4.460.000
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	-431.849	0	-8.000.000	-635.800	-2.067.500 -1.396.800	-4.317.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	482.500	253.000	4.000.000	0	7.060.000	2.790.100 3.049.800	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.300	-684.849	-4.000.000	-8.000.000	-7.695.800	-4.857.600 -4.446.600	-21.700.300
5440010121 Lärmschutz A 215	-100.000	-169.017	0	0	0	0 0	-100.000
14 + Transferauszahlungen	0	-2.800	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.150	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-164.067	0	0	0	0 0	-100.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5440010136 Ostring - komplette Erneuerung ü. div. Abschnitte	0	-51.438	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.438	0	0	0	0 0	0
5440010140 Anschlussstelle B 404/Wellseedamm, Barkauer, Wi	0	-279.792	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	1.014.257	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.294.049	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 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-90.000	-10.000	-100.000	0	-150.000	-500.000 0	-840.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-10.000	-100.000	0	-150.000	-500.000 0	-840.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-235.000	-85.000	-550.000	0	-550.000	0 -500.000	-1.835.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-85.000	-550.000	0	-550.000	0 -500.000	-1.835.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Kla	-400.000	-400.000	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	0	0 0	-400.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B7	0	0	-120.000	0	-580.000	0 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-580.000	0 0	-700.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	464.748,34	556.000,00	525.500,00	625.900,00	526.300,00	500.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.291.979,54	-2.482.500,00	-2.501.400,00	-2.517.000,00	-2.536.400,00	-2.557.600,00
	Ergebnis	-1.827.231,20	-1.926.500,00	-1.975.900,00	-1.891.100,00	-2.010.100,00	-2.057.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.047.437,98	-1.110.000,00	-1.164.800,00	-1.182.200,00	-1.199.200,00	-1.218.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,27	21,50	21,28			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m²	200.000,00	200.000,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 544001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in € / m ²	1,79	5,61	3,38	8,98	9,08	8,32
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in € / m ²	0,02	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m ²	3,98	4,44	4,82	4,82	4,82	4,82
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-7,49	-7,90	-8,10	-7,75	-8,24	-8,44
	Kostendeckungsgrad (%)	20,28	22,40	21,01	24,87	20,75	19,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,70	44,71	46,57	46,97	47,28	47,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	78.700	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	78.700	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	-2.978.900	-2.970.300	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.978.900	-2.970.300	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.978.900	-2.970.300	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.978.900	-2.891.600	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
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)	-2.978.900	-2.891.600	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
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)	-2.978.900	-2.891.600	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
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)	-2.978.900	-2.891.600	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	78.700	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	78.700	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	-2.905.098	-2.970.300	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.905.098	-2.970.300	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.905.098	-2.891.600	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000
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 2016

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.905.098	-2.891.600	-3.013.600	-3.073.800	-3.135.300	-3.198.000

Haushaltsplan 2016

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 sowie für das Abstreuen und Beseitigen von Ölspuren auf Straßen und öffentlichen Flächen 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		78.700,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.978.900,00	-2.970.300,00	-3.013.600,00	-3.073.800,00	-3.135.300,00	-3.198.000,00
	Ergebnis	-2.978.900,00	-2.891.600,00	-3.013.600,00	-3.073.800,00	-3.135.300,00	-3.198.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-12,22	-11,86	-12,36	-12,60	-12,86	-13,11
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)		2,65				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.080	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.937	1.520.200	2.100.200	2.100.200	2.100.200	2.100.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.409	1.000	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.633	5.900	16.100	16.500	16.900	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	16.000	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.937.059	1.563.200	2.147.800	2.148.200	2.148.600	2.142.200
11	Personalaufwendungen	-529.685	-573.600	-584.800	-593.600	-602.400	-611.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-14.709	-17.400	-15.400	-15.500	-15.900	-16.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-262.176	-408.500	-307.500	-301.800	-301.800	-301.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-63.696	-55.600	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-24.700	-200	-200	-200	-200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10	-24.700	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.276	-1.079.800	-968.400	-971.600	-980.800	-990.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.066.784	483.400	1.179.400	1.176.600	1.167.800	1.152.100
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)	1.066.784	483.400	1.179.400	1.176.600	1.167.800	1.152.100
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)	1.066.784	483.400	1.179.400	1.176.600	1.167.800	1.152.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.900	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.060.984	477.500	1.172.500	1.169.500	1.160.500	1.144.600

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	1.836.031	1.520.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.409	1.000	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.818	0	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910.258	1.521.000	2.119.700	2.119.700	2.119.700	2.119.700
10	Personalauszahlungen	-519.721	-561.100	-575.300	-584.000	-592.600	-601.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-14.412	-16.400	-15.100	-15.200	-15.600	-15.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-208.057	-408.500	-307.500	-301.800	-301.800	-301.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10	-24.700	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.200	-1.010.700	-898.100	-901.200	-910.200	-919.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.168.058	510.300	1.221.600	1.218.500	1.209.500	1.200.300
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.102	-85.000	-115.000	-135.000	-115.000	-115.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-488.102	-85.000	-115.000	-135.000	-115.000	-115.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-488.102	-10.000	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	679.956	500.300	1.181.600	1.158.500	1.169.500	1.160.300

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	96.800	-73.753	0	0	0	0	96.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.800	75.000	75.000	0	75.000	75.000 75.000	756.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-148.753	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-660.000
5460010128 Parkleitsystem	-210.000	-81.064	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-81.064	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-370.000
5460010184 Parkplatz für Reisebusse	-830.000	-727.704	0	0	-20.000	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-727.704	0	0	-20.000	0	-850.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-83.500	-12.270	0	0	0	0	-83.500

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.940.159,20	1.566.300,00	2.150.900,00	2.151.300,00	2.151.700,00	2.145.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-879.175,61	-1.088.800,00	-978.400,00	-981.800,00	-991.200,00	-1.000.700,00
	Ergebnis	1.060.983,59	477.500,00	1.172.500,00	1.169.500,00	1.160.500,00	1.144.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-529.685,15	-573.600,00	-584.800,00	-593.600,00	-602.400,00	-611.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,61	12,32	11,96			
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) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	4,35	1,96	4,81	4,80	4,76	4,69
	Kostendeckungsgrad (%)	220,68	143,86	219,84	219,12	217,08	214,38

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 546001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,25	52,68	59,77	60,46	60,77	61,11
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	1.597	200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.597	200	1.000	51.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-28.167	-29.100	-29.100	-29.500	-29.900	-30.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.888	-9.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-44.054	-17.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-77.245	-77.200	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.800	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	-1.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.355	-135.400	-159.800	-160.300	-160.800	-161.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-156.758	-135.200	-158.800	-109.300	-159.800	-160.500
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)	-156.758	-135.200	-158.800	-109.300	-159.800	-160.500
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)	-156.758	-135.200	-158.800	-109.300	-159.800	-160.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.000	-8.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.758	-143.200	-168.100	-118.700	-169.300	-170.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-22.457	-23.600	-23.300	-23.600	-24.000	-24.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.709	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-44.054	-17.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.221	-52.300	-78.000	-78.400	-78.900	-79.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-75.221	-52.300	-78.000	-78.400	-78.900	-79.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	0	1.740.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	0	0	1.740.000	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.065	0	0	-2.700.000	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 2016

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-222.065	0	0	-2.700.000	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	77.935	0	0	-960.000	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	2.715	-52.300	-78.000	-1.038.400	-78.900	-79.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-1.981.700	-242.684	0	0	-960.000	0 0	-2.941.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	300.000	300.000	0	0	1.740.000	0 0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.700	-542.684	0	0	-2.700.000	0 0	-4.981.700

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.597,49	200,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-166.355,09	-143.400,00	-169.100,00	-169.700,00	-170.300,00	-171.200,00
	Ergebnis	-164.757,60	-143.200,00	-168.100,00	-118.700,00	-169.300,00	-170.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-28.167,44	-29.100,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00	-30.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,52	0,56	0,52			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,68	-0,59	-0,69	-0,49	-0,69	-0,70
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,96	0,14	0,59	30,05	0,59	0,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,93	20,29	17,21	17,38	17,56	17,70
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	1.607	200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.239	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
11	Personalaufwendungen	-28.907	-29.700	-29.700	-30.100	-30.500	-31.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.929	-9.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.625	-51.300	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.166	-1.483.600	-1.438.500	-1.438.500	-1.438.500	-1.438.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-16.500	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-354	-16.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.578.980	-1.590.600	-1.582.600	-1.583.100	-1.583.600	-1.584.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.570.742	-1.583.800	-1.575.000	-1.575.500	-1.576.000	-1.576.800
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)	-1.570.742	-1.583.800	-1.575.000	-1.575.500	-1.576.000	-1.576.800
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)	-1.570.742	-1.583.800	-1.575.000	-1.575.500	-1.576.000	-1.576.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.000	-7.900	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.578.742	-1.591.700	-1.584.200	-1.584.800	-1.585.400	-1.586.400

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-23.166	-24.200	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.749	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.700
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.496	-51.300	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-354	-16.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.764	-101.100	-138.100	-138.500	-139.000	-139.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-83.764	-101.100	-138.100	-138.500	-139.000	-139.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.569	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 2016

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-183.569	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-183.569	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-267.334	-101.100	-138.100	-138.500	-139.000	-139.700

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010167 Grundintandsetzung MAK-Anschlussgleis	-180.000	-183.569	0	0	0	0 0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-183.569	0	0	0	0 0	-180.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.238,65	6.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.586.980,17	-1.598.500,00	-1.591.800,00	-1.592.400,00	-1.593.000,00	-1.594.000,00
	Ergebnis	-1.578.741,52	-1.591.700,00	-1.584.200,00	-1.584.800,00	-1.585.400,00	-1.586.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-28.906,95	-29.700,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.500,00	-31.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,54	0,58	0,53			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-6,47	-6,53	-6,50	-6,50	-6,50	-6,51
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,52	0,43	0,48	0,48	0,48	0,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,82	1,86	1,87	1,89	1,91	1,94
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 2016

Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.005	452.400	572.100	572.000	572.000	572.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.671	1.122.500	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.133	363.800	366.800	365.100	365.100	363.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.804	2.071.600	2.040.200	2.003.500	2.028.900	2.044.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.134	626.300	481.100	466.300	454.000	357.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	12.900	47.000	20.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	6.520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.878.267	4.649.500	4.755.900	4.675.600	4.718.700	4.635.500
11	Personalaufwendungen	-13.076.125	-13.438.500	-13.802.000	-14.006.300	-14.215.000	-14.350.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-206.028	-236.200	-268.500	-271.900	-275.700	-280.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.231.247	-5.673.800	-5.865.700	-5.655.900	-5.606.900	-5.607.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.963	-1.021.500	-1.274.700	-1.274.700	-1.274.700	-1.274.700
15	+ Transferaufwendungen	-28.485	-54.800	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285.220	-1.540.700	-1.584.700	-1.603.500	-1.622.600	-1.642.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.285.220	-1.540.700	-1.584.700	-1.603.500	-1.622.600	-1.642.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.164.068	-21.965.500	-22.849.900	-22.866.600	-23.049.200	-23.209.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-16.285.801	-17.316.000	-18.094.000	-18.191.000	-18.330.500	-18.573.800
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)	-16.285.801	-17.316.000	-18.094.000	-18.191.000	-18.330.500	-18.573.800
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)	-16.285.801	-17.316.000	-18.094.000	-18.191.000	-18.330.500	-18.573.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-449.100	-468.900	-472.300	-477.300	-482.000	-487.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.734.901	-17.784.900	-18.566.300	-18.668.300	-18.812.500	-19.061.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.274	126.700	125.300	125.200	125.200	125.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.003	1.095.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.491	363.800	366.800	365.100	365.100	363.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.331	2.071.600	2.040.200	2.003.500	2.028.900	2.044.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	370.927	450.100	300.100	300.100	300.100	300.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.508.026	4.107.400	4.052.600	4.014.100	4.039.500	4.053.300
10	Personalauszahlungen	-12.896.656	-13.274.200	-13.639.400	-13.842.200	-14.048.400	-14.180.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-201.871	-226.300	-263.400	-266.800	-270.600	-275.300
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.003.319	-5.673.800	-5.865.700	-5.655.900	-5.606.900	-5.607.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-27.546	-54.800	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.467.594	-1.540.700	-1.584.700	-1.603.500	-1.622.600	-1.642.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.596.986	-20.769.800	-21.407.500	-21.422.700	-21.602.800	-21.760.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.088.960	-16.662.400	-17.354.900	-17.408.600	-17.563.300	-17.706.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	767.476	201.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	916	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.123	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.504	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.373.019	202.200	1.200	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.516	-171.000	-20.000	-200.000	0	-250.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.350	-676.500	-684.600	-726.000	-836.500	-786.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.616.288	-898.000	-653.000	-615.000	-3.267.000	-5.460.000
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 2016

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.109.153	-1.745.500	-1.357.600	-1.541.000	-4.103.500	-6.496.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-736.134	-1.543.300	-1.356.400	-1.539.900	-4.102.400	-6.495.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.825.094	-18.205.700	-18.711.300	-18.948.500	-21.665.700	-24.201.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

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> <p>Bau und Unterhaltung der MFG 5 - Flächen.</p> <p>Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan.</p>	
Produkte	551001 - Planung und Bau 551002 - Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Freiflächen 551003 - Pflege Straßenbegleitgrün 551004 - Leistungen für Dritte 551005 - Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege 551006 - Abfallsammlung und -entsorgung auf öffentlichen Grün- und Freiflächen	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.131	32.500	157.700	157.600	157.600	157.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.634	28.200	31.700	30.000	30.000	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.695	1.391.100	1.392.200	1.409.000	1.434.400	1.449.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.147	32.100	39.200	10.700	4.800	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	38.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	6.520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.946	1.494.900	1.661.400	1.609.900	1.629.400	1.643.200
11	Personalaufwendungen	-7.969.931	-8.294.500	-8.697.400	-8.827.300	-8.959.600	-9.093.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-46.560	-47.300	-40.600	-41.000	-41.400	-42.400
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.972.496	-4.168.500	-4.317.000	-4.240.200	-4.191.200	-4.191.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-596.096	-319.500	-582.400	-582.400	-582.400	-582.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190.809	-1.407.500	-1.441.300	-1.460.100	-1.479.200	-1.498.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.190.809	-1.407.500	-1.441.300	-1.460.100	-1.479.200	-1.498.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.775.893	-14.237.300	-15.078.700	-15.151.000	-15.253.800	-15.409.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.148.948	-12.742.400	-13.417.300	-13.541.100	-13.624.400	-13.765.900
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)	-12.148.948	-12.742.400	-13.417.300	-13.541.100	-13.624.400	-13.765.900
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)	-12.148.948	-12.742.400	-13.417.300	-13.541.100	-13.624.400	-13.765.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-148.800	-151.300	-152.100	-154.700	-157.400	-160.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.297.748	-12.893.700	-13.569.400	-13.695.800	-13.781.800	-13.926.100

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.972	1.800	400	300	300	300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725	28.200	31.700	30.000	30.000	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.783	1.391.100	1.392.200	1.409.000	1.434.400	1.449.700
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	1.307.531	1.421.300	1.424.500	1.439.500	1.464.900	1.478.700
10	Personalauszahlungen	-7.940.219	-8.262.500	-8.674.800	-8.804.700	-8.936.600	-9.070.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-45.621	-45.300	-39.800	-40.200	-40.600	-41.600
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.877.593	-4.168.500	-4.317.000	-4.240.200	-4.191.200	-4.191.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.379.184	-1.407.500	-1.441.300	-1.460.100	-1.479.200	-1.498.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.242.617	-13.883.800	-14.472.900	-14.545.200	-14.647.600	-14.802.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.935.086	-12.462.500	-13.048.400	-13.105.700	-13.182.700	-13.323.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	712.104	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	916	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.594	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.952	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	919.565	31.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.001	0	-20.000	-200.000	0	-250.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.666	-639.500	-625.100	-683.400	-793.200	-744.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.489.807	-694.000	-519.000	-235.000	-387.000	-470.000
					(-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 2016

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.569.474	-1.333.500	-1.164.100	-1.118.400	-1.180.200	-1.464.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-649.909	-1.302.400	-1.163.000	-1.117.300	-1.179.100	-1.463.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.584.996	-13.764.900	-14.211.400	-14.223.000	-14.361.800	-14.787.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-268.418	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	-268.418	0	0	0	0 0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	0	0	0	0	-65.000	-300.000 0	-365.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-300.000 0	-365.000
5510011543 Schleusenpark	0	-676.608	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-695.103	0	0	0	0 0	0
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	0	0	0	0	0	0 -380.000	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -380.000	-380.000
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-250.000	-208.625	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-208.625	0	0	0	0 0	-250.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	0	0	-20.000	0	-200.000	0 -250.000	-470.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	-200.000	0 -250.000	-470.000
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-76.151	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.151	0	0	0	0 0	0
5510011557 Erwerb von Flächen in Mielkendorf	0	-45.855	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR)							
Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.855	0	0	0	0 0	0
5510011568 Naturnahe Schulhofumgestaltung	-225.000	-12.522	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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.522	0	0	0	0 0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-30.000	0	0	0 0	-80.000
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	-43.873	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.873	0	0	0	0 0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-3.208.000	-2.505.944	-512.000	0	-605.000	-711.000 -650.000	-5.686.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-388	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	60.694	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.208.000	-2.566.250	-512.000	0	-605.000	-711.000 -650.000	-5.686.000
5510021204 Maschinen	-712.900	-432.611	-71.500	0	-45.000	-45.000 -60.000	-934.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.679	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712.900	-440.290	-71.500	0	-45.000	-45.000 -60.000	-934.400
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-943.000	-664.204	-200.000	0	-100.000	-87.000 -90.000	-1.420.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.000	-664.204	-200.000	0	-100.000	-87.000 -90.000	-1.420.000
5510021515 Grünzug Hörn - Eidertal	-460.000	-298.266	0	0	0	0 0	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-298.266	0	0	0	0 0	-460.000
5510021524 Neubau Steganlagen Tröndelsee	-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
5510021533 Neugestaltung Schwanenseepark	-115.000	-162.333	0	0	0	0 0	-115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-162.333	0	0	0	0 0	-115.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-371.000	-131.491	-80.000	-70.000	-70.000	0 0	-521.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000	-131.491	-80.000	-70.000	-70.000	0 0	-521.000
5510021543 Wanderweg Wellsee / Kroog	-150.000	-166.713	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-166.713	0	0	0	0 0	-150.000
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

Haushaltsplan 2016

Investitionen (EUR) Landeshauptstadt Kiel							
Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
5510021547 Zuwegung zur Gärtnerunterkunft Nordmarksport	-45.000	-562	0	0	0	0 0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-562	0	0	0	0 0	-45.000
5510021548 Ausgleichsfläche Große Wiese Kronsburg	0	-13.694	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.694	0	0	0	0 0	0
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksport	0	0	-85.000	0	0	0 0	-85.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0 0	-85.000
5510041551 Koppelstation a. d. ehem. MFG - 5 Gelände	0	0	-84.000	0	0	0 0	-84.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.000	0	0	0 0	-84.000
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-25.000	-365.549	-48.300	0	0	0 0	-73.300

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-912.912,28	18.400,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00	36.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.516.273,22	-1.493.600,00	-1.601.600,00	-1.628.900,00	-1.713.700,00	-1.629.900,00
	Ergebnis	-3.429.185,50	-1.475.200,00	-1.581.300,00	-1.608.700,00	-1.693.500,00	-1.593.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.053.076,36	-1.005.600,00	-1.054.400,00	-1.070.100,00	-1.086.200,00	-1.102.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,75	17,42	19,89			
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)	-14,06	-6,05	-6,48	-6,60	-6,94	-6,53
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-36,28	1,23	1,27	1,24	1,18	2,25

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 551001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,85	67,33	65,83	65,69	63,38	67,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-1.676.463,22	482.900,00	217.900,00	159.900,00	155.800,00	170.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.990.274,09	-5.126.200,00	-5.352.400,00	-5.356.300,00	-5.313.300,00	-5.386.700,00
	Ergebnis	-7.666.737,31	-4.643.300,00	-5.134.500,00	-5.196.400,00	-5.157.500,00	-5.215.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.829.686,88	-2.889.600,00	-3.056.600,00	-3.102.300,00	-3.148.800,00	-3.195.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	66,41	66,68	67,52			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m²	1.076.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Davon: Intensiv gepflegte Grün- und Parkanlagen in m²	554.000,00	558.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Grün- und Freiflächen in m² (keine Grün- oder Parkanlagen)	2.028.000,00	2.028.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m²	11.610.000,00	11.610.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-31,44	-19,04	-21,06	-21,31	-21,15	-21,39
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-27,99	9,42	4,07	2,99	2,93	3,17

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 551002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,24	56,37	57,11	57,92	59,26	59,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-1.074.095,75	19.000,00	9.500,00	6.700,00	6.100,00	6.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.049.059,39	-1.907.100,00	-2.144.000,00	-2.114.600,00	-2.135.400,00	-2.156.600,00
	Ergebnis	-4.123.155,14	-1.888.100,00	-2.134.500,00	-2.107.900,00	-2.129.300,00	-2.150.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.438.749,17	-1.342.500,00	-1.371.600,00	-1.392.100,00	-1.413.000,00	-1.434.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	35,85	32,10	30,05			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.652.000,00	1.652.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	25.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-16,91	-7,74	-8,75	-8,64	-8,73	-8,82
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-35,23	1,00	0,44	0,32	0,29	0,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,19	70,39	63,97	65,83	66,17	66,49
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 551004 Leistungen für Dritte

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien, §§ 32 ff Jugendförderungsgesetz Schleswig - Holstein

Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren- / Entgelterhebung

Zielgruppe Ämter und Betriebe der Stadt und deren Nutzergruppen (Amt für Sportförderung, Amt für 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-779.665,25	971.800,00	1.410.600,00	1.420.000,00	1.444.200,00	1.458.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.339.683,83	-4.756.400,00	-4.945.600,00	-4.999.600,00	-5.020.800,00	-5.146.000,00
	Ergebnis	-6.119.349,08	-3.784.600,00	-3.535.000,00	-3.579.600,00	-3.576.600,00	-3.688.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.543.922,12	-2.913.100,00	-3.049.100,00	-3.094.700,00	-3.140.900,00	-3.188.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	56,21	58,56	65,71			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m²	2.947.000,00	2.947.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m²	391.000,00	391.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m²	893.000,00	893.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m²	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m²	351.000,00	351.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	Pflege und Unterhaltung MFG 5 in m²			438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-25,09	-15,52	-14,50	-14,68	-14,67	-15,12

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 551004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-14,60	20,43	28,52	28,40	28,76	28,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,64	61,25	61,65	61,90	62,56	61,95
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.614,91	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-153.160,24	-194.700,00	-249.300,00	-249.600,00	-252.200,00	-254.800,00
	Ergebnis	-149.545,33	-191.900,00	-246.200,00	-246.500,00	-249.100,00	-251.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-104.496,83	-143.700,00	-165.700,00	-168.100,00	-170.700,00	-173.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,50	3,08	3,20			
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)	-0,61	-0,79	-1,01	-1,01	-1,02	-1,03
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,36	1,44	1,24	1,24	1,23	1,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,23	73,81	66,47	67,35	67,68	68,01

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 551005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-892.700,00	-910.600,00	-937.900,00	-956.700,00	-975.800,00	-995.300,00
	Ergebnis	-892.700,00	-910.600,00	-937.900,00	-956.700,00	-975.800,00	-995.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,66	-3,73	-3,85	-3,92	-4,00	-4,08
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.534	296.800	294.200	294.200	294.200	294.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264	71.300	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	400	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.659	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.375	22.500	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.900	0	20.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.872	486.900	460.800	480.800	510.800	510.800
11	Personalaufwendungen	-478.646	-447.600	-396.600	-402.100	-407.700	-386.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.220	-20.100	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-189.496	-417.300	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-633.426	-633.400	-626.900	-626.900	-626.900	-626.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.953	-36.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.953	-36.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.742	-1.554.600	-1.413.800	-1.389.500	-1.395.400	-1.374.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-793.870	-1.067.700	-953.000	-908.700	-884.600	-863.400
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)	-793.870	-1.067.700	-953.000	-908.700	-884.600	-863.400
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)	-793.870	-1.067.700	-953.000	-908.700	-884.600	-863.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-16.900	-17.100	-17.600	-18.000	-18.200	-18.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-810.770	-1.084.800	-970.600	-926.700	-902.800	-881.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.436	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	41	400	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.477	145.100	145.200	145.200	145.200	145.200
10	Personalauszahlungen	-465.660	-436.200	-384.500	-389.800	-395.300	-373.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-19.812	-19.300	-18.600	-18.800	-19.100	-19.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-257.343	-417.300	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.269	-36.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.084	-909.000	-774.400	-749.900	-755.700	-734.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-605.607	-763.900	-629.200	-604.700	-610.500	-589.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.752	-80.000	-70.000	-300.000	-2.800.000	-4.910.000
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 2016

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.752	-80.000	-70.000	-300.000	-2.800.000	-4.910.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-28.752	-80.000	-70.000	-300.000	-2.800.000	-4.910.000
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-634.360	-843.900	-699.200	-904.700	-3.410.500	-5.499.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie	-180.000	-71.816	0	0	0	-1.000.000 -1.200.000	-2.380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-71.816	0	0	0	-1.000.000 -1.200.000	-2.380.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-1.840.000	-1.578.195	0	0	0	-1.800.000 -3.600.000	-7.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	-1.578.195	0	0	0	-1.800.000 -3.600.000	-7.240.000
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 Bollhörn kai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrück	-80.000	-80.000	-70.000	0	0	0 -110.000	-260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-70.000	0	0	0 -110.000	-260.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	0	0	0	0	-300.000	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0 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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	149.950,92	99.700,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-311.856,74	-453.700,00	-231.100,00	-201.800,00	-202.600,00	-176.400,00
	Ergebnis	-161.905,82	-354.000,00	-131.300,00	-102.000,00	-102.800,00	-76.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-181.890,53	-134.100,00	-79.000,00	-79.700,00	-80.600,00	-54.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,19	2,29	0,95			
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)	-0,66	-1,45	-0,54	-0,42	-0,42	-0,31
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	48,08	21,97	43,18	49,45	49,26	56,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,33	29,56	34,18	39,49	39,78	30,84
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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, Hafenerordnung, 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	385.921,24	387.200,00	361.000,00	381.000,00	411.000,00	411.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.034.785,13	-1.118.000,00	-1.200.300,00	-1.205.700,00	-1.211.000,00	-1.216.300,00
	Ergebnis	-648.863,89	-730.800,00	-839.300,00	-824.700,00	-800.000,00	-805.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-296.755,94	-313.500,00	-317.600,00	-322.400,00	-327.100,00	-331.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,65	5,81	5,72			
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	1,61	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,66	-3,00	-3,44	-3,38	-3,28	-3,30

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 552002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,29	34,63	30,08	31,60	33,94	33,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	28,68	28,04	26,46	26,74	27,01	27,28
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.789	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.465	1.020.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.707	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	432.500	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.606	488.400	329.600	331.400	333.500	303.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.582.567	2.041.900	1.984.600	1.977.400	1.979.500	1.949.500
11	Personalaufwendungen	-1.866.277	-1.847.000	-1.748.900	-1.775.200	-1.801.600	-1.828.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-434.297	-434.200	-454.700	-451.700	-451.700	-451.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-74.323	-39.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	+ Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.169	-27.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-36.169	-27.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.411.066	-2.351.400	-2.277.700	-2.301.100	-2.327.500	-2.354.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	171.502	-309.500	-293.100	-323.700	-348.000	-405.100
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)	171.502	-309.500	-293.100	-323.700	-348.000	-405.100
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)	171.502	-309.500	-293.100	-323.700	-348.000	-405.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-100.500	-98.700	-99.000	-99.200	-99.400	-99.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.002	-408.200	-392.100	-422.900	-447.400	-504.600

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 124.300 EUR.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.789	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.854	1.020.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.707	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	432.500	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	370.410	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.006.761	2.003.500	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
10	Personalauszahlungen	-1.854.480	-1.847.000	-1.745.400	-1.771.700	-1.798.000	-1.825.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-2.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429.693	-434.200	-454.700	-451.700	-451.700	-451.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-27.092	-27.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.311.265	-2.311.800	-2.235.600	-2.259.000	-2.285.300	-2.312.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-304.504	-308.300	-289.600	-313.000	-339.300	-366.400
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	1.660	100	100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.660	100	100	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	-55.679	-30.500	-56.600	-39.700	-40.200	-39.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.729	-124.000	-64.000	-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 2016

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-153.408	-154.500	-120.600	-119.700	-120.200	-119.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-151.748	-154.400	-120.500	-119.700	-120.200	-119.900
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-456.252	-462.700	-410.100	-432.700	-459.500	-486.300

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-148.500	-134.129	-47.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-270.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-3	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlag	0	7.697	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.500	-141.823	-47.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-270.500
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-334.500	-262.711	-32.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-486.500
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	-31.550	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.500	-224.720	-32.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-486.500
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-251.300	-146.538	-32.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-403.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.300	-116.514	-32.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-403.300
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	-105.000	-108.160	-5.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-140.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.582.567,16	2.041.900,00	1.984.600,00	1.977.400,00	1.979.500,00	1.949.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.492.261,58	-2.450.100,00	-2.376.700,00	-2.400.300,00	-2.426.900,00	-2.454.100,00
	Ergebnis	90.305,58	-408.200,00	-392.100,00	-422.900,00	-447.400,00	-504.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.866.276,93	-1.847.000,00	-1.748.900,00	-1.775.200,00	-1.801.600,00	-1.828.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	39,65	41,37	37,62			
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	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)	0,37	-1,67	-1,61	-1,73	-1,83	-2,07
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	103,62	83,34	83,50	82,38	81,56	79,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,88	75,38	73,59	73,96	74,23	74,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.036	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.633	46.400	60.000	63.700	52.100	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.574	77.300	90.500	94.200	82.600	38.100
11	Personalaufwendungen	-652.571	-688.500	-773.900	-784.500	-795.300	-757.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-37.252	-47.900	-68.600	-69.500	-70.600	-71.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-427.111	-88.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.389	-4.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	+ Transferaufwendungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.144	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-14.144	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.466	-841.300	-955.000	-966.500	-978.400	-941.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-680.892	-764.000	-864.500	-872.300	-895.800	-903.200
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)	-680.892	-764.000	-864.500	-872.300	-895.800	-903.200
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)	-680.892	-764.000	-864.500	-872.300	-895.800	-903.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-57.500	-75.200	-75.700	-76.200	-76.700	-77.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-738.392	-839.200	-940.200	-948.500	-972.500	-980.400

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.536	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.030	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	517	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.083	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Personalauszahlungen	-628.624	-646.300	-730.700	-740.800	-751.000	-711.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-36.499	-45.400	-67.200	-68.100	-69.200	-70.400
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-284.510	-88.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
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	-12.616	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.250	-792.100	-901.700	-912.700	-924.000	-886.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-555.167	-761.600	-871.200	-882.200	-893.500	-855.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	55.372	171.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	395.553	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	450.925	171.000	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	-325.514	-171.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.609	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 2016

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-331.124	-171.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	119.801	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-435.366	-761.600	-871.200	-882.200	-893.500	-855.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5540020001 Kauf von Flächen in Schwartenbek	0	-94.292	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	9.300	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-103.592	0	0	0	0	0
5540020004 Grunderwerb in Rönne	0	-14.326	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	0	55.372	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-69.698	0	0	0	0	0
5540020010 Beschaffung eines Elektro - Dienstwagens	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
5540020011 Grunderwerb in Boksee	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000
5540020012 Ankauf eines Grundstückes in Boksee	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	99.000	99.000	0	0	0	0	99.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-99.000	0	0	0	0	-99.000
5610030015 Grunderwerb in Boksee	0	-78.683	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.683	0	0	0	0	0
UWG Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.000	-5.609	0	0	0	0	-7.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	55.355,17	41.700,00	51.100,00	53.500,00	45.900,00	17.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-471.007,05	-473.600,00	-570.000,00	-578.200,00	-586.400,00	-595.300,00
	Ergebnis	-415.651,88	-431.900,00	-518.900,00	-524.700,00	-540.500,00	-578.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-411.601,60	-417.400,00	-492.300,00	-499.700,00	-507.000,00	-515.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,68	6,32	7,42			
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) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-1,70	-1,77	-2,13	-2,15	-2,22	-2,37
	Kostendeckungsgrad (%)	11,75	8,80	8,96	9,25	7,83	2,86

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 554001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,39	88,13	86,37	86,42	86,46	86,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	401.825,52	33.600,00	37.300,00	38.600,00	34.600,00	19.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-693.530,88	-406.300,00	-427.700,00	-431.300,00	-435.200,00	-389.300,00
	Ergebnis	-291.705,36	-372.700,00	-390.400,00	-392.700,00	-400.600,00	-370.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-221.978,04	-254.200,00	-268.300,00	-271.400,00	-274.700,00	-228.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,09	4,46	4,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,20	-1,53	-1,60	-1,61	-1,64	-1,52
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	57,94	8,27	8,72	8,95	7,95	4,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	32,01	62,56	62,73	62,93	63,12	58,62
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.393,24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-33.427,89	-36.600,00	-33.000,00	-33.200,00	-33.500,00	-33.900,00
	Ergebnis	-31.034,65	-34.600,00	-30.900,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-18.991,08	-16.900,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,29	0,29	0,22			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Baumfällanträge	241,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-0,13	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
	Kostendeckungsgrad (%)	7,16	5,46	6,36	6,33	6,27	6,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,81	46,17	40,30	40,36	40,60	40,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.993	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.583	39.100	38.500	38.500	38.500	38.500
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	30.780	42.600	39.800	39.800	39.800	39.800
11	Personalaufwendungen	-64.558	-58.400	-51.000	-51.700	-52.600	-53.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.631	-14.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.870	-12.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.304	-13.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-16.304	-13.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.363	-98.300	-89.700	-90.400	-91.300	-92.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-72.582	-55.700	-49.900	-50.600	-51.500	-52.200
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)	-72.582	-55.700	-49.900	-50.600	-51.500	-52.200
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)	-72.582	-55.700	-49.900	-50.600	-51.500	-52.200
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)	-72.582	-55.700	-49.900	-50.600	-51.500	-52.200

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	27.850	39.100	38.500	38.500	38.500	38.500
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	27.850	39.100	38.500	38.500	38.500	38.500
10	Personalauszahlungen	-64.558	-58.400	-51.000	-51.700	-52.600	-53.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.642	-14.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.540	-13.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.740	-85.800	-82.900	-83.600	-84.500	-85.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-58.890	-46.700	-44.400	-45.100	-46.000	-46.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	-58.890	-46.700	-44.400	-45.100	-46.000	-46.700

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	27.582,90	42.600,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	43.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-94.321,70	-98.300,00	-89.700,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.000,00
	Ergebnis	-66.738,80	-55.700,00	-49.900,00	-50.600,00	-51.500,00	-48.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-64.558,04	-58.400,00	-51.000,00	-51.700,00	-52.600,00	-53.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,30	1,20	1,00			
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 31.03.2015: 243.861)	-0,27	-0,23	-0,20	-0,21	-0,21	-0,20
	Kostendeckungsgrad (%)	29,24	43,34	44,37	44,03	43,59	47,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,44	59,41	56,86	57,19	57,61	57,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.522	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.168	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.451	154.500	154.500	101.000	101.000	101.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.373	36.900	50.200	58.400	61.500	39.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642.528	505.900	518.800	473.500	476.600	454.100
11	Personalaufwendungen	-2.044.142	-2.102.500	-2.134.200	-2.165.500	-2.198.200	-2.231.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-101.995	-118.100	-134.400	-136.200	-138.200	-140.300
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.197.216	-551.700	-656.700	-556.700	-556.700	-556.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.858	-12.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	+ Transferaufwendungen	-26.485	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.842	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-19.842	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.403.539	-2.882.600	-3.035.000	-2.968.100	-3.002.800	-3.038.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.761.011	-2.376.700	-2.516.200	-2.494.600	-2.526.200	-2.584.000
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)	-2.761.011	-2.376.700	-2.516.200	-2.494.600	-2.526.200	-2.584.000
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)	-2.761.011	-2.376.700	-2.516.200	-2.494.600	-2.526.200	-2.584.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-125.400	-126.600	-127.900	-129.200	-130.300	-131.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.886.411	-2.503.300	-2.644.100	-2.623.800	-2.656.500	-2.715.800

Haushaltsplan 2016

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.
- g) Sperrvermerk: Freigabe durch den Innen- und Umweltausschuss nach Vorlage von Bestimmungen über die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises der Landeshauptstadt Kiel.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.541	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.168	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.548	154.500	154.500	101.000	101.000	101.000
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	608.326	467.900	467.900	414.400	414.400	414.400
10	Personalauszahlungen	-1.943.116	-2.023.800	-2.053.000	-2.083.500	-2.114.900	-2.146.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-99.939	-113.500	-132.000	-133.800	-135.800	-137.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.147.538	-551.700	-656.700	-556.700	-556.700	-556.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-26.546	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-20.892	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.238.031	-2.787.300	-2.940.000	-2.872.300	-2.905.700	-2.939.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.629.705	-2.319.400	-2.472.100	-2.457.900	-2.491.300	-2.525.100
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	869	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	869	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	-26.395	-6.500	-2.900	-2.900	-3.100	-1.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-26.395	-6.500	-2.900	-2.900	-3.100	-1.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-25.526	-6.500	-2.900	-2.900	-3.100	-1.500
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.655.231	-2.325.900	-2.475.000	-2.460.800	-2.494.400	-2.526.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-13.500	-9.256	-1.500	0	-1.500	-1.500 0	-18.000

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	33.503,03	45.900,00	53.100,00	61.300,00	64.300,00	41.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-498.876,53	-600.200,00	-770.200,00	-678.800,00	-688.000,00	-697.100,00
	Ergebnis	-465.373,50	-554.300,00	-717.100,00	-617.500,00	-623.700,00	-655.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-399.078,45	-469.100,00	-516.900,00	-524.400,00	-532.500,00	-540.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,62	9,61	8,60			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	2.743,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	203,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bearbeitung von Meldungen über Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 561001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-1,91	-2,27	-2,94	-2,53	-2,56	-2,69
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,72	7,65	6,89	9,03	9,35	5,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,00	78,16	67,11	77,25	77,40	77,52
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 561002 Lärminderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung Ermittlung/ Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm) anhand von strategischen Lärmkarten. Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung auf Grundlage der Ergebnisse der Lärmkarten unter Einbindung der Öffentlichkeit. Vorbeugender anlagenbezogener Lärmschutz.

Auftragsgrundlage § 47 Bundes - Immissionsschutzgesetz

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden

Produktziele

Produktkennzahlen 561002

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	733,09	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-85.032,41	-84.200,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.400,00	-83.700,00
	Ergebnis	-84.299,32	-84.100,00	-79.600,00	-80.800,00	-82.000,00	-83.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-77.887,55	-79.200,00	-75.500,00	-76.700,00	-77.800,00	-79.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,06	1,06	1,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,35	-0,34	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,86	0,12	0,50	0,49	0,49	0,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	91,60	94,06	94,38	94,46	94,42	94,38
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	146.945,82	34.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-816.551,96	-734.600,00	-698.200,00	-706.900,00	-715.200,00	-724.700,00
	Ergebnis	-669.606,14	-700.200,00	-663.400,00	-672.100,00	-680.400,00	-689.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-568.032,11	-591.400,00	-555.500,00	-563.900,00	-571.900,00	-581.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,84	6,88	6,86			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.682,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-2,75	-2,87	-2,72	-2,76	-2,79	-2,83
	Kostendeckungsgrad (%)	18,00	4,68	4,98	4,92	4,87	4,80

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 561003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,56	80,51	79,56	79,77	79,96	80,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	89.953,80	120.200,00	124.900,00	71.400,00	71.500,00	71.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-614.751,28	-665.000,00	-690.900,00	-700.300,00	-710.600,00	-720.300,00
	Ergebnis	-524.797,48	-544.800,00	-566.000,00	-628.900,00	-639.100,00	-648.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-522.380,95	-556.300,00	-581.500,00	-589.800,00	-599.100,00	-607.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,76	8,46	8,59			
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)	3.738,00	3.720,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
	Überwachung von Lagerbehältern (Anzahl)	2.817,00	2.840,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 561004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,15	-2,23	-2,32	-2,58	-2,62	-2,66
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,63	18,08	18,08	10,20	10,06	9,94
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,97	83,65	84,17	84,22	84,31	84,37
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	293,24		100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-169.521,90	-148.400,00	-128.800,00	-130.300,00	-132.200,00	-133.700,00
	Ergebnis	-169.228,66	-148.400,00	-128.700,00	-130.200,00	-132.100,00	-133.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-126.580,41	-115.700,00	-96.000,00	-97.300,00	-99.000,00	-100.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,54	1,54	1,24			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,69	-0,61	-0,53	-0,53	-0,54	-0,55
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,17		0,08	0,08	0,08	0,07

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 561005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,67	77,96	74,53	74,67	74,89	74,94
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 561006 Klimaschutz und Energie Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Umweltschutzamt							
Kurzbeschreibung Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes; Koordination Projekt Klimaschutzstadt Kiel und Zusammenarbeit mit Stadtwerke Kiel AG; Kieler Klimaschutzfonds, Klimaschutzprojekte in Kooperation mit städtischen Ämtern und externen Partnern, Umweltinformation und -bildung für die Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit zu umweltgerechten Verhalten, Ressourcenschonung und Emissionsminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümerversammlung, 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	371.099,15	305.300,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.344.204,67	-776.800,00	-794.800,00	-799.800,00	-804.700,00	-810.400,00
	Ergebnis	-973.105,52	-471.500,00	-489.300,00	-494.300,00	-499.200,00	-504.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-350.182,18	-290.800,00	-308.800,00	-313.400,00	-317.900,00	-323.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,76	5,10	4,94			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 561006							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-3,99	-1,93	-2,01	-2,03	-2,05	-2,07
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,61	39,30	38,44	38,20	37,96	37,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	26,05	37,44	38,85	39,18	39,51	39,86
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

573111 Zuschüsse an städtische Unternehmen

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 2016

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.957	-54.200	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.382	134.200	146.900	146.900	146.900	146.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.861	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353.500	4.435.100	4.323.800	4.303.200	4.301.200	4.301.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.564.962	4.531.400	4.489.300	4.468.500	4.466.500	4.467.000
11	Personalaufwendungen	-1.831.429	-1.754.500	-1.737.600	-1.761.900	-1.787.400	-1.813.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-240.002	-237.200	-227.000	-230.100	-233.800	-237.100
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.742.650	-3.013.100	-2.807.900	-2.680.500	-2.687.600	-2.695.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.876.787	-2.954.500	-3.001.200	-3.001.200	-3.001.200	-3.001.200
15	+ Transferaufwendungen	-810.001	-870.700	-2.014.300	-3.714.000	-3.390.600	-2.869.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.553	-156.300	-195.700	-202.000	-208.300	-213.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-141.553	-156.300	-195.700	-202.000	-208.300	-213.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.642.423	-8.986.300	-9.983.700	-11.589.700	-11.308.900	-10.829.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.077.461	-4.454.900	-5.494.400	-7.121.200	-6.842.400	-6.362.300
19	+ Finanzerträge	463.165	588.300	383.800	284.800	284.800	284.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	463.165	588.300	383.800	284.800	284.800	284.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.614.296	-3.866.600	-5.110.600	-6.836.400	-6.557.600	-6.077.500
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)	-3.614.296	-3.866.600	-5.110.600	-6.836.400	-6.557.600	-6.077.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-202.200	-207.000	-198.100	-201.300	-204.200	-207.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.816.496	-4.073.600	-5.308.700	-7.037.700	-6.761.800	-6.284.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033	-55.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.263	134.100	146.800	146.800	146.800	146.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.849	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.351.028	2.080.500	1.957.000	1.936.500	1.936.500	1.936.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.369	588.300	383.800	284.800	284.800	284.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.022.914	2.764.200	2.505.400	2.385.700	2.385.700	2.385.700
10	Personalauszahlungen	-1.679.144	-1.636.000	-1.599.600	-1.622.400	-1.645.500	-1.669.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-235.215	-230.400	-222.800	-225.900	-229.600	-232.900
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.056.643	-3.013.100	-2.807.900	-2.680.500	-2.687.600	-2.695.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-817.501	-870.700	-2.014.300	-3.714.000	-3.390.600	-2.869.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-111.035	-156.300	-195.700	-202.000	-208.300	-213.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.899.539	-5.906.500	-6.840.300	-8.444.800	-8.161.600	-7.679.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.876.625	-3.142.300	-4.334.900	-6.059.100	-5.775.900	-5.294.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	116.281	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	999.000	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	1.115.281	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.027	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	-2.134	-1.000	-5.600	-2.300	-1.800	-1.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-63.000	-12.435.000	-10.364.700	-479.000	-1.200	-1.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.084	-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 2016

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-141.246	-12.453.900	-10.388.200	-499.200	-20.900	-20.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	974.035	-12.452.700	-10.387.000	-498.000	-19.700	-19.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.902.590	-15.595.000	-14.721.900	-6.557.100	-5.795.600	-5.313.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Büro OB
Referat Dezernat II

Beschreibung Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Produkte 571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033	-55.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234	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	2.209.124	2.260.800	2.261.700	2.261.800	2.261.800	2.261.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.230.391	2.205.900	2.263.300	2.263.400	2.263.400	2.263.500
11	Personalaufwendungen	-841.337	-766.400	-712.900	-723.500	-734.500	-745.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-44.481	-36.000	-54.800	-55.600	-56.300	-57.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-148.852	-415.000	-277.000	-247.000	-247.000	-247.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.255.383	-2.343.700	-2.392.400	-2.392.400	-2.392.400	-2.392.400
15	+ Transferaufwendungen	-655.922	-714.100	-556.100	-556.100	-556.100	-556.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.708	-55.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-46.708	-55.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.992.683	-4.330.400	-4.046.400	-4.027.800	-4.039.500	-4.051.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.762.293	-2.124.500	-1.783.100	-1.764.400	-1.776.100	-1.787.800
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)	-1.762.293	-2.124.500	-1.783.100	-1.764.400	-1.776.100	-1.787.800
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)	-1.762.293	-2.124.500	-1.783.100	-1.764.400	-1.776.100	-1.787.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-42.600	-43.300	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.804.893	-2.167.800	-1.823.100	-1.805.200	-1.817.700	-1.830.300

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

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

b) Sperrvermerk über 40.000 EUR (Mittel für kreativwirtschaftliche Zentren): Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss (2016 - 2019).

Zuwendungen > 25.000 € (Zeile 15)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	25.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss für kreativwirtschaftliche Zentren	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033	-55.000	1.500	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	21.241	-54.900	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalauszahlungen	-811.637	-756.500	-678.100	-688.400	-698.500	-709.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-43.579	-35.200	-53.700	-54.500	-55.200	-56.100
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.786	-415.000	-277.000	-247.000	-247.000	-247.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-655.922	-714.100	-556.100	-556.100	-556.100	-556.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-45.942	-55.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.866	-1.976.000	-1.618.100	-1.599.200	-1.610.000	-1.621.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.658.625	-2.030.900	-1.616.500	-1.597.600	-1.608.400	-1.619.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	69.847	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	69.847	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.078	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 2016

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.078	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)	-1.605.856	-2.030.900	-1.616.500	-1.597.600	-1.608.400	-1.619.900

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5710010002 EU-Fördermittel für Passagiergangway Seehafen Kiel	0	-1.316.076	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	2.252.000	1.859.464	0	0	0	0 0	2.252.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-2.252.000	-1.859.464	0	0	0	0 0	-2.252.000
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	108.389	0	0	0	0 0	118.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Invest	-118.900	-108.389	0	0	0	0 0	-118.900

Haushaltsplan 2016

Produkt 571001 Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Büro OB Referat Dezernat II							
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.230.390,92	2.205.900,00	2.263.300,00	2.263.400,00	2.263.400,00	2.263.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.035.283,48	-4.373.700,00	-4.086.400,00	-4.068.600,00	-4.081.100,00	-4.093.800,00
	Ergebnis	-1.804.892,56	-2.167.800,00	-1.823.100,00	-1.805.200,00	-1.817.700,00	-1.830.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-841.337,09	-766.400,00	-712.900,00	-723.500,00	-734.500,00	-745.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,66	10,26	9,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-7,40	-8,89	-7,48	-7,40	-7,45	-7,51

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 571001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	55,27	50,44	55,39	55,63	55,46	55,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	20,85	17,52	17,45	17,78	18,00	18,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel
OB-K
Amt für Wohnen und Grundsicherung
Amt für Finanzwirtschaft
Büro OB

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
573111 - Zuschüsse an städtische Unternehmen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.861	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748.452	1.719.200	1.646.900	1.626.200	1.624.200	1.624.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.769.382	1.735.400	1.663.100	1.642.200	1.640.200	1.640.400
11	Personalaufwendungen	-741.174	-725.500	-696.100	-706.200	-716.700	-727.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-145.945	-145.900	-121.800	-123.400	-125.700	-127.200
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.977.337	-2.045.800	-2.217.200	-2.226.700	-2.233.700	-2.241.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-614.693	-605.100	-605.500	-605.500	-605.500	-605.500
15	+ Transferaufwendungen	-154.079	-156.600	-1.458.200	-3.157.900	-2.834.500	-2.313.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.590	-83.300	-89.400	-95.400	-101.400	-107.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-78.590	-83.300	-89.400	-95.400	-101.400	-107.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.711.818	-3.762.200	-5.188.200	-6.915.100	-6.617.500	-6.122.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.942.436	-2.026.800	-3.525.100	-5.272.900	-4.977.300	-4.481.600
19	+ Finanzerträge	100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.942.336	-1.766.700	-3.265.000	-5.012.800	-4.717.200	-4.221.500
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)	-1.942.336	-1.766.700	-3.265.000	-5.012.800	-4.717.200	-4.221.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-127.100	-129.000	-124.200	-126.200	-128.300	-130.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.069.436	-1.895.700	-3.389.200	-5.139.000	-4.845.500	-4.352.000

Haushaltsplan 2016

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	87.960,27	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
Bürgerhaus Mettenhof	28.862,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.849	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.910.660	1.630.500	1.549.000	1.528.500	1.528.500	1.528.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930.698	1.905.900	1.824.400	1.803.700	1.803.700	1.803.700
10	Personalauszahlungen	-650.278	-646.900	-623.100	-632.400	-641.700	-651.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-143.058	-141.700	-119.600	-121.200	-123.500	-125.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.291.427	-2.045.800	-2.217.200	-2.226.700	-2.233.700	-2.241.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-161.579	-156.600	-1.458.200	-3.157.900	-2.834.500	-2.313.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-49.507	-83.300	-89.400	-95.400	-101.400	-107.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.295.850	-3.074.300	-4.507.500	-6.233.600	-5.934.800	-5.438.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.365.151	-1.168.400	-2.683.100	-4.429.900	-4.131.100	-3.634.300
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	-2.134	-1.000	-1.400	-1.400	-800	-700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-12.433.800	-10.363.500	-477.800	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.084	-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 2016

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.219	-12.452.700	-10.382.800	-497.100	-18.700	-18.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-12.219	-12.452.700	-10.382.800	-497.100	-18.700	-18.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.377.370	-13.621.100	-13.065.900	-4.927.000	-4.149.800	-3.652.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-477.800)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-23.581.300	-12.433.800	-10.363.500	-477.800	-477.800	0 0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.581.300	-12.433.800	-10.363.500	-477.800	-477.800	0 0	-34.422.600
UWG Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-120.200	-71.398	-17.900	0	-17.900	-17.900 -17.900	-191.800

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-597.631,00	-597.600,00	-597.600,00	-2.371.300,00	-2.034.900,00	-1.510.600,00
	Ergebnis	-514.842,00	-514.800,00	-514.800,00	-2.288.500,00	-1.952.100,00	-1.427.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 573101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-2,11	-2,11	-2,11	-9,38	-8,00	-5,85
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,85	13,86	13,86	3,49	4,07	5,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 573103 Kieler Woche Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit OB-K							
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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.665.646,07	1.634.500,00	1.561.100,00	1.540.500,00	1.540.700,00	1.540.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.980.198,56	-3.009.000,00	-3.137.900,00	-3.163.800,00	-3.191.000,00	-3.213.700,00
	Ergebnis	-1.314.552,49	-1.374.500,00	-1.576.800,00	-1.623.300,00	-1.650.300,00	-1.672.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-625.715,59	-608.600,00	-583.200,00	-591.800,00	-600.600,00	-609.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,52	8,53	8,92			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-5,39	-5,64	-6,47	-6,66	-6,77	-6,86
	Kostendeckungsgrad (%)	55,89	54,32	49,75	48,69	48,28	47,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,00	20,23	18,59	18,71	18,82	18,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 573104	
Repräsentation und Bewirtung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-K
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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	956,29	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-162.754,59	-176.700,00	-165.700,00	-168.500,00	-168.700,00	-171.900,00
	Ergebnis	-161.798,30	-176.600,00	-165.300,00	-168.100,00	-168.300,00	-171.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-103.694,11	-101.400,00	-97.200,00	-98.500,00	-100.000,00	-101.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,27	1,84	1,84			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,66	-0,72	-0,68	-0,69	-0,69	-0,70
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,59	0,06	0,24	0,24	0,24	0,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,71	57,39	58,66	58,46	59,28	59,16
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	20.091,08	18.100,00	18.900,00	18.600,00	16.400,00	16.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-98.334,14	-107.900,00	-109.600,00	-110.100,00	-110.600,00	-112.700,00
	Ergebnis	-78.243,06	-89.800,00	-90.700,00	-91.500,00	-94.200,00	-96.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-11.764,55	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,63	0,29	0,28			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,32	-0,37	-0,37	-0,38	-0,39	-0,39
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 573108

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Kostendeckungsgrad (%)	20,43	16,77	17,24	16,89	14,83	14,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	11,96	14,37	14,32	14,44	14,56	14,55
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr		740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	davon: öffentliche Veranstaltungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	davon: - kulturelle Darbietungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	- Kinderangebote		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Anzahl der Anwesenden/Jahr		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Einnahmen aus Entgelten		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2016

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.

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anteil am Jahresüberschuss		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)		1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 573109							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produkt 573111 Zuschüsse an städtische Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit Büro OB							
Kurzbeschreibung Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen zur Bezuschussung städtischer Unternehmen wird vom städtischen Haushalt übernommen.							
Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan							
Bindungsgrad Freiwillige Aufgabe(n)							
Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb							
Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung							
Zielgruppe Städtische Unternehmen							
Produktziele							
Produktkennzahlen 573111							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-1.301.600,00	-1.227.600,00	-1.240.600,00	-1.243.600,00
	Ergebnis			-1.301.600,00	-1.227.600,00	-1.240.600,00	-1.243.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)			-5,34	-5,03	-5,09	-5,10
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	169.033	134.000	146.700	146.700	146.700	146.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.750	451.200	413.000	413.000	413.000	413.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.015	586.200	560.700	560.700	560.700	560.900
11	Personalaufwendungen	-236.366	-253.100	-322.900	-326.500	-330.400	-334.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-47.886	-53.400	-48.700	-49.400	-50.100	-50.900
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-153.530	-224.100	-190.000	-182.100	-182.200	-182.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.747	-12.800	-47.700	-47.700	-47.700	-46.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-11.747	-12.800	-47.700	-47.700	-47.700	-46.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.543	-544.400	-610.300	-606.700	-611.400	-615.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	109.472	41.800	-49.600	-46.000	-50.700	-54.400
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)	109.472	41.800	-49.600	-46.000	-50.700	-54.400
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)	109.472	41.800	-49.600	-46.000	-50.700	-54.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-32.500	-34.700	-33.900	-34.300	-34.300	-34.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.972	7.100	-83.500	-80.300	-85.000	-88.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
--

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 300 EUR.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	168.055	134.000	146.700	146.700	146.700	146.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.369	450.000	408.000	408.000	408.000	408.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.656	585.000	555.700	555.700	555.700	555.700
10	Personalauszahlungen	-205.739	-224.200	-293.800	-297.000	-300.600	-304.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-46.921	-51.600	-47.800	-48.500	-49.200	-50.000
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-172.729	-224.100	-190.000	-182.100	-182.200	-182.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.078	-12.800	-47.700	-47.700	-47.700	-46.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.468	-512.700	-579.300	-575.300	-579.700	-583.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	172.188	72.300	-23.600	-19.600	-24.000	-27.400
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	-4.200	-900	-1.000	-900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-4.200	-900	-1.000	-900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	-4.200	-900	-1.000	-900
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	172.188	72.300	-27.800	-20.500	-25.000	-28.300

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	289.569,24	335.600,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	312.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-345.088,00	-434.500,00	-422.600,00	-418.000,00	-421.500,00	-423.800,00
	Ergebnis	-55.518,76	-98.900,00	-110.000,00	-105.400,00	-108.900,00	-111.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-158.003,46	-170.900,00	-189.100,00	-191.800,00	-194.800,00	-197.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,49	3,74	3,98			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl von Jahrmärkten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Standorte Wochenmärkte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	-0,23	-0,41	-0,45	-0,43	-0,45	-0,46
	Kostendeckungsgrad (%)	83,91	77,24	73,97	74,78	74,16	73,78
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,79	39,33	44,75	45,89	46,22	46,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	271.446,12	250.600,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-138.954,92	-144.600,00	-221.600,00	-223.000,00	-224.200,00	-225.800,00
	Ergebnis	132.491,20	106.000,00	26.500,00	25.100,00	23.900,00	22.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-78.362,58	-82.200,00	-133.800,00	-134.700,00	-135.600,00	-136.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,04	1,11	1,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Sondernutzungserlaubnisse	222,00	250,00	250,00	250,00	210,00	210,00
	Freisitzanlagen	291,00	270,00	270,00	280,00	290,00	290,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR) (Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)	0,54	0,43	0,11	0,10	0,10	0,09
	Kostendeckungsgrad (%)	195,35	173,31	111,96	111,26	110,66	109,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,39	56,85	60,38	60,40	60,48	60,58
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-462.931	-328.200	-123.700	-24.700	-24.700	-24.700
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	-462.931	-328.200	-123.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-462.931	-328.200	-123.700	-24.700	-24.700	-24.700
19	+ Finanzerträge	463.065	328.200	123.700	24.700	24.700	24.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	463.065	328.200	123.700	24.700	24.700	24.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134	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)	134	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)	134	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2014)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 619.592,13 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 60.097,48 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.064.423,74 EUR

Vermächtnis der Lehrerin i. R. Lita Rakutz mit einem Vermögen von 10.784,30 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 32.472,19 EUR

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 39.785,43 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 62.353,34 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 26.910,16 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von -3.315,94 EUR

Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 508.445,99 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2014)

Erbschaften mit einem Vermögen von 95.045,94 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 15.980,96 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen
(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	462.319	328.200	123.700	24.700	24.700	24.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.319	328.200	123.700	24.700	24.700	24.700
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-469.552	-328.200	-123.700	-24.700	-24.700	-24.700
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	-469.552	-328.200	-123.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.233	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	46.434	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	999.000	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	1.045.434	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.949	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	-63.000	-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 2016

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-111.949	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	933.485	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	926.251	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produkt 573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft, Amt für Schulen, Amt für 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	424.704,94	327.700,00	123.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-424.704,94	-327.700,00	-123.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
	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 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	38.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-38.226,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ergebnis	133,52					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Treuhandvermögen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)						
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Teilplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan 575 Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit OB-K

Beschreibung Mitgliedschaft im Tourismusverband SH

Produkte 575001 - Tourismus

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	4.174	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.174	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	-12.552	-9.500	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.690	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.696	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509	-5.000	-5.400	-5.700	-6.000	-6.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.509	-5.000	-5.400	-5.700	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.447	-21.100	-15.100	-15.400	-15.800	-16.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-19.273	-17.200	-12.900	-13.200	-13.600	-13.800
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)	-19.273	-17.200	-12.900	-13.200	-13.600	-13.800
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)	-19.273	-17.200	-12.900	-13.200	-13.600	-13.800
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)	-19.273	-17.200	-12.900	-13.200	-13.600	-13.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-11.490	-8.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.656	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.509	-5.000	-5.400	-5.700	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.804	-15.300	-11.700	-12.000	-12.400	-12.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.804	-15.300	-11.700	-12.000	-12.400	-12.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	-17.804	-15.300	-11.700	-12.000	-12.400	-12.600

Haushaltsplan 2016

Produkt 575001 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Produktinformation							
Organisationseinheit OB-K							
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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.173,77	3.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-23.447,06	-21.100,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.000,00
	Ergebnis	-19.273,29	-17.200,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-12.552,05	-9.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,12	0,20	0,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-0,08	-0,07	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,80	18,48	14,57	14,29	13,92	13,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,53	45,02	37,75	37,01	36,71	36,88
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 2016

Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	189.331.119	282.021.000	260.824.700	272.669.000	273.729.000	280.699.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.258.236	189.583.500	203.404.800	195.426.800	201.226.800	213.226.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.640	250.000	5.975.700	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.079.892	6.378.500	3.185.000	3.137.000	3.121.000	3.114.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.908.879	478.233.100	473.390.300	471.482.900	478.326.900	497.289.900
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	-6.955.282	-4.516.200	-5.935.300	-5.677.300	-1.200.000	-1.200.000
15	+ Transferaufwendungen	578.607	-21.281.100	-15.441.100	-16.301.100	-16.601.100	-16.781.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967.847	-4.700.100	-2.005.100	-1.645.100	-1.645.100	-1.645.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	2.967.847	-4.700.100	-2.005.100	-1.645.100	-1.645.100	-1.645.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.408.828	-30.497.400	-23.381.500	-23.623.500	-19.446.200	-19.626.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	387.500.051	447.735.700	450.008.800	447.859.400	458.880.700	477.663.700
19	+ Finanzerträge	740.571	569.400	741.900	501.500	478.800	454.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.884.102	-16.005.500	-16.563.000	-17.537.500	-19.064.000	-19.565.500
21	= Finanzergebnis	-20.143.531	-15.436.100	-15.821.100	-17.036.000	-18.585.200	-19.110.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	367.356.520	432.299.600	434.187.700	430.823.400	440.295.500	458.552.900
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)	367.356.520	432.299.600	434.187.700	430.823.400	440.295.500	458.552.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	367.356.520	432.299.600	434.187.700	430.823.400	440.295.500	458.552.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.121.862	282.021.000	260.824.700	272.669.000	273.729.000	280.699.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.258.696	189.583.500	203.404.800	195.426.800	201.226.800	213.226.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.640	250.000	5.975.700	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	225.829	178.500	185.000	137.000	121.000	114.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.320.023	3.569.400	3.741.900	3.501.500	3.478.800	3.454.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.525.997	475.602.500	474.132.200	471.984.400	478.805.700	497.744.600
10	Personalauszahlungen	-1.094.095	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-100	-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	-20.641.147	-16.005.500	-16.563.000	-17.537.500	-19.064.000	-19.565.500
14	+ Transferauszahlungen	-1.967.507	-21.281.100	-15.441.100	-16.301.100	-16.601.100	-16.781.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-66.774	-3.200.100	-505.100	-145.100	-145.100	-145.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.769.523	-41.686.700	-33.759.200	-35.283.700	-35.810.300	-36.491.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	320.756.474	433.915.800	440.373.000	436.700.700	442.995.400	461.252.800
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	19.639	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	678.566	615.200	640.000	666.000	693.300	690.700
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	698.205	615.200	640.000	666.000	693.300	690.700
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	-51.945	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300	-56.300
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 2016

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-51.945	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300	-56.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	646.260	562.900	586.700	611.700	638.000	634.400
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	321.402.733	434.478.700	440.959.700	437.312.400	443.633.400	461.887.200

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	189.331.119	282.021.000	260.824.700	272.669.000	273.729.000	280.699.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.256.395	189.581.700	203.403.000	195.425.000	201.225.000	213.225.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.640	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.935.119	6.210.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.762.266	478.062.700	467.482.700	471.349.000	478.209.000	497.179.000
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	-1.472.806	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	+ Transferaufwendungen	579.607	-21.280.000	-15.440.000	-16.300.000	-16.600.000	-16.780.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373.507	-4.700.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	3.373.507	-4.700.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.309	-27.180.000	-18.285.000	-19.145.000	-19.445.000	-19.625.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	392.242.574	450.882.700	449.197.700	452.204.000	458.764.000	477.554.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.547.384	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis	-6.547.384	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	385.695.191	449.382.700	447.697.700	450.704.000	457.264.000	476.054.000
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)	385.695.191	449.382.700	447.697.700	450.704.000	457.264.000	476.054.000
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)	385.695.191	449.382.700	447.697.700	450.704.000	457.264.000	476.054.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtl. Erläuterungen

Gewerbsteuererträge und damit im Zusammenhang stehende Zinserträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) von städtischen Betrieben gewerblicher Art berechtigen zu Gewerbesteueraufwendungen und damit im Zusammenhang stehenden Zinsaufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.121.862	282.021.000	260.824.700	272.669.000	273.729.000	280.699.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.256.395	189.581.700	203.403.000	195.425.000	201.225.000	213.225.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.640	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.443	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.062.332	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.598.001	474.862.700	467.482.700	471.349.000	478.209.000	497.179.000
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	-6.546.158	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Transferauszahlungen	-1.966.507	-21.280.000	-15.440.000	-16.300.000	-16.600.000	-16.780.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-3.200.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.512.665	-25.980.000	-17.085.000	-17.945.000	-18.245.000	-18.425.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	335.085.336	448.882.700	450.397.700	453.404.000	459.964.000	478.754.000
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 2016

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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)	335.085.336	448.882.700	450.397.700	453.404.000	459.964.000	478.754.000

Haushaltsplan 2016

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): Kommunalen 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	389.762.265,66	478.062.700,00	467.482.700,00	471.349.000,00	478.209.000,00	497.179.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.067.075,16	-28.680.000,00	-19.785.000,00	-20.645.000,00	-20.945.000,00	-21.125.000,00
	Ergebnis	385.695.190,50	449.382.700,00	447.697.700,00	450.704.000,00	457.264.000,00	476.054.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Grundsteuer B (EUR)	38.603.864,22	37.000.000,00	37.400.000,00	37.700.000,00	38.000.000,00	38.300.000,00
	Gewerbesteuer - brutto - (EUR)	35.475.344,85	129.800.000,00	104.000.000,00	106.300.000,00	108.200.000,00	109.400.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	79.044.502,00	85.300.000,00	88.400.000,00	93.200.000,00	97.700.000,00	102.400.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	14.840.208,00	16.600.000,00	17.300.000,00	21.500.000,00	16.700.000,00	17.200.000,00
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	5.274.631,87	5.360.000,00	5.299.000,00	5.299.000,00	4.199.000,00	4.199.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	150.111.132,00	189.256.700,00	203.078.000,00	195.100.000,00	200.900.000,00	212.900.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	29.237.830,99	8.286.000,00	8.750.700,00	8.995.000,00	9.255.000,00	9.525.000,00
	Gewerbesteuerumlage (EUR)	579.607,00	-21.280.000,00	-15.440.000,00	-16.300.000,00	-16.600.000,00	-16.780.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 611001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	1.581,62	1.842,78	1.835,87	1.848,20	1.875,10	1.952,15
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9.583,36	1.666,89	2.362,81	2.283,11	2.283,17	2.353,51
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.725.700	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.773	168.500	180.000	132.000	116.000	109.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.146.613	170.400	5.907.600	133.900	117.900	110.900
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	-5.482.476	-3.316.200	-4.735.300	-4.477.300	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.660	-100	-360.100	-100	-100	-100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-405.660	-100	-360.100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.889.137	-3.317.400	-5.096.500	-4.478.500	-1.200	-1.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.742.523	-3.147.000	811.100	-4.344.600	116.700	109.700
19	+ Finanzerträge	740.571	569.400	741.900	501.500	478.800	454.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.336.719	-14.505.500	-15.063.000	-16.037.500	-17.564.000	-18.065.500
21	= Finanzergebnis	-13.596.147	-13.936.100	-14.321.100	-15.536.000	-17.085.200	-17.610.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.338.670	-17.083.100	-13.510.000	-19.880.600	-16.968.500	-17.501.100
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)	-18.338.670	-17.083.100	-13.510.000	-19.880.600	-16.968.500	-17.501.100
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)	-18.338.670	-17.083.100	-13.510.000	-19.880.600	-16.968.500	-17.501.100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.725.700	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	183.386	168.500	180.000	132.000	116.000	109.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.309	569.400	741.900	501.500	478.800	454.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.996	739.800	6.649.500	635.400	596.700	565.600
10	Personalauszahlungen	-1.094.095	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-100	-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	-14.094.989	-14.505.500	-15.063.000	-16.037.500	-17.564.000	-18.065.500
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-66.774	-100	-360.100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.256.858	-15.706.700	-16.674.200	-17.338.700	-17.565.300	-18.066.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.328.862	-14.966.900	-10.024.700	-16.703.300	-16.968.600	-17.501.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.639	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	678.566	615.200	640.000	666.000	693.300	690.700
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	698.205	615.200	640.000	666.000	693.300	690.700
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	-51.945	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300	-56.300
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 2016

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-51.945	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300	-56.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	646.260	562.900	586.700	611.700	638.000	634.400
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.682.603	-14.404.000	-9.438.000	-16.091.600	-16.330.600	-16.866.800
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	111.114.733	48.629.200	46.543.500	39.722.700	39.599.000	35.711.500
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	679.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-100.006.062	-29.500.000	-31.500.000	-32.500.000	-32.500.000	-32.500.000
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	-609.000.000	0	0	0	0	0
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)	81.108.672	19.129.200	15.043.500	7.222.700	7.099.000	3.211.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2015	Bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-331.100	-352.431	-53.300	0	-54.300	-55.300 -56.300	-550.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.100	-352.431	-53.300	0	-54.300	-55.300 -56.300	-550.300

Haushaltsplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.887.184,77	739.800,00	6.649.500,00	635.400,00	596.700,00	565.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-20.225.855,25	-17.822.900,00	-20.159.500,00	-20.516.000,00	-17.565.200,00	-18.066.700,00
	Ergebnis	-18.338.670,48	-17.083.100,00	-13.510.000,00	-19.880.600,00	-16.968.500,00	-17.501.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	416.485.961,00	456.650.000,00	471.694.000,00	478.917.000,00	486.016.000,00	489.228.000,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	130,20	142,80	147,50	149,70	152,00	153,00
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	18.500.000,00	17.700.000,00	18.700.000,00	2.700.000,00	11.800.000,00	1.600.000,00
	Kreditermächtigungen (EUR)	38.817.450,00	48.629.200,00	46.543.500,00	39.722.700,00	39.599.000,00	35.711.500,00
	Tilgungsleistungen (EUR)	27.991.111,00	29.500.000,00	31.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	210,70	222,10	237,10	244,70	244,70	244,70
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	14.336.718,56	14.505.500,00	15.063.000,00	16.037.500,00	17.564.000,00	18.065.500,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2016

Produktkennzahlen 612001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einw. (EUR)	-75,20	-70,05	-55,40	-81,52	-69,58	-71,77
	(Einwohnerzahl zum 31.03.2015: 243.861)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,33	4,15	32,98	3,10	3,40	3,13
	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)	335
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK)	351
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel	363

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH	371
Kieler Bäder GmbH	375
Kiel-Marketing GmbH	379
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH	383
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH.....	387
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG	391
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH.....	395
Port Event Kiel GmbH	399
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH	403
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK	407
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG.....	411
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH.....	415
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH.....	419
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	423
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH	427
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	431
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	435
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH	439

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR	443
------------------------	-----

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau AöR	453
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR	465
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR	475

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für den Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel" für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	43.589.100 €
die Aufwendungen	43.563.100 €
der Jahresüberschuss	26.000 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	11.545.473
die Ausgaben	11.545.473

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.669.273
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Jahr 2015 begonnenen Maßnahmen auf	1.470.100
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde der Kommunalaufsicht am _____ angezeigt.

Kiel, den _____

Der Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2016		PLAN Erfolgsplan 2015		IST Erfolgsplan 2014	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Straßenreinigung	14.939.500		14.327.800		14.030.386	
	b) Abfallbeseitigung	24.501.900		24.068.900		23.867.227	
	c) Deponie	1.410.000		1.140.000		1.274.113	
	d) Fuhrpark	172.100		187.000		169.265	
	e) Werkstatt	940.000		860.900		803.844	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	123.100	42.086.600	112.900	40.697.500	83.275	40.228.109
2	sonst. betriebl. Erträge		1.331.800		1.660.500		1.570.830
			43.418.400		42.358.000		41.798.939
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-2.168.200		-2.415.700		-2.231.571	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.718.100	-14.886.300	-12.625.400	-15.041.100	-12.419.314	-14.650.885
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-15.096.000		-14.250.600		-13.965.928	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.530.600	-19.626.600	-4.355.700	-18.606.300	-4.198.952	-18.164.880
	davon für Altersversorgung.....	-1.479.300		-1.431.500		-1.278.058	
5	Abschreibungen		-3.671.700		-3.737.500		-3.198.164
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-5.350.500		-5.358.500		-4.708.923
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170.700		252.600		228.578
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.259.600		-1.113.800		-1.467.204
10	Gebührenaussgleichsrückstellung		1.345.600		1.277.500		444.264
11	Rückstellung Deponie		128.500		181.200		45.040
			-43.149.900		-42.145.900		-41.472.174
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		268.500		212.100		326.765
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-211.500		-155.600		-87.527
14	Sonstige Steuern		-31.100		-28.400		-189.696
15	Jahresgewinn		26.000		28.100		49.543

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Einzahlungen		Planansatz		Jahresabschluss 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	178.500	181.200	390.802	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	3.671.700	3.737.500	3.198.164	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	9.470	
9	Kredite	7.669.273	2.970.600	5.000.000	
10	Sonstige Einzahlungen	26.000	28.100	49.542	
SUMME		11.545.473	6.917.400	8.647.978	

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2016	2016	2015	2014		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	449.000		200.000	422.700		
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:	8.507.300	1.470.100	4.425.800	4.336.788	15.331.600	5.875.800
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	255.500	67.600	106.000	272.648	361.500	106.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	30.000	0	30.000	14.976	60.000	30.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	63.000	0	1.000	2.535	64.000	1.000
	Techn. Anlagen Daimlerstraße	20.000	0	10.000	0	30.000	10.000
	Daimlerstraße Brandschutz Werkstatt	0	0	0	35.124	0	0
	Baumaßnahme Daimlerstraße	75.000	67.600	0	0	75.000	0
	Hard- u. Software	51.500	0	50.000	207.836	101.500	50.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter	16.000	0	15.000	12.177	31.000	15.000

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	Gesamtaus- gabebedarf	Investitions- bisher bereitgestellt
		2016	2016	2015	2014		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	4.272.400	988.500	1.586.300	2.528.931	8.257.200	3.036.300
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	1.150.000		1.376.000	1.069.412	2.526.000	1.376.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	1.000	0	2.000	8.099	3.000	2.000
	Sonstige bewegliche Sachen	271.500	40.000	66.000	121.779	337.500	66.000
	Hard- und Software	10.200	0	7.800	0	18.000	7.800
	Technische Anlagen	109.000	0	0	0	109.000	0
	Hallenneubau Papierumschlaghalle	0	0	0	1.022.712	0	0
	Grundstück Wertstoffhof Ost	0	0	0	250.000	490.000	490.000
	Gebäude Annahme Wertstoffhof	3.000	0	0	0	3.000	0
	Wertstoffhof Ost /Wellsee	2.581.500	948.500	0	5.484	4.490.000	960.000
	Baumaßnahmen Unterflurbehälter	59.600	0	34.500	11.430	94.100	34.500
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	86.600	0	100.000	40.015	186.600	100.000
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	3.783.700	414.000	2.667.800	1.270.201	6.451.500	2.667.800
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	3.048.800	414.000	1.889.000	1.135.009	4.937.800	1.889.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	31.000	0	24.500	11.523	55.500	24.500
	Sonstige bewegliche Sachen	0	0	80.000	72.674	80.000	80.000
	Hard- und Software	12.600	0	12.900	0	25.500	12.900

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2016	2016	2015	2014		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Baumaßnahme Unterkunft Redderkoppel	590.000	0	0	13.711	590.000	0
	Baumaßnahme Unterkunft Timmerberg	36.500	0	0	0	36.500	0
	Baumaßnahme: Soleanlage	13.000	0	537.000	0	550.000	537.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.800	0	124.400	37.284	176.200	124.400
	<u>Bz 300 - Abfaldeponie</u>	111.500	0	11.000	71.595	122.500	11.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	13.000	0	0	0	13.000	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.500	0	6.000	7.807	12.500	6.000
	Sonstige bewegliche Sachen	2.500	0	2.000	1.101	4.500	2.000
	Hard- und Software	16.500	0	0	0	16.500	0
	Baumaßnahme Deponie	70.000	0	0	61.217	70.000	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	3.000	1.470	6.000	3.000
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	7.700	0	8.200	1.219	15.900	8.200
	Hard- und Software	5.500	0	6.000	0	11.500	6.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	0	2.200	1.219	4.400	2.200
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	75.500	0	45.500	44.042	121.000	45.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	40.000	0	0	26.865	40.000	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	25.000	0	35.000	10.059	60.000	35.000

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	Gesamtaus- gabebedarf	Investitions- fördermaßnahmen bisher bereitgestellt
		2016	2016	2015	2014		
		€	€	€	€	€	€
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	7.118	11.000	5.500
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	1.000	0	1.000	148.152	2.000	1.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	0	25.357	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	1.000	943	2.000	1.000
	Automatische Toilettenanlage Mettenhof	0	0	0	121.852	160.000	160.000
7	Tilgung von Krediten	2.589.173		2.291.600	1.942.844		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	1.945.646		
SUMME:		11.545.473	1.470.100	6.917.400	8.647.978		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	1.470.100	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Summe	1.470.100	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	5.647.200	770.884	273.134	2.230.406

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2016

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	14.886.300,00	1.400,00	12.515.100,00	569.800,00	150.600,00	681.000,00	949.900,00	18.500,00
b) Bezug von Betriebszweigen	2.937.000,00	39.700,00	1.304.800,00	1.569.200,00	4.700,00	500,00	10.900,00	7.200,00
2. Löhne und Gehälter	15.096.000,00	2.346.500,00	5.505.300,00	6.121.800,00	180.600,00	41.100,00	760.200,00	140.500,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.051.300,00	444.300,00	1.135.300,00	1.236.700,00	47.300,00	8.100,00	152.600,00	27.000,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.479.300,00	305.900,00	509.400,00	560.100,00	20.300,00	3.600,00	67.400,00	12.600,00
5. Abschreibungen	3.671.700,00	543.000,00	1.259.000,00	1.529.200,00	272.900,00	5.000,00	47.300,00	15.300,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.259.600,00	374.100,00	303.500,00	119.600,00	453.800,00	300,00	4.600,00	3.700,00
7. Steuern	31.100,00	800,00	23.500,00	5.400,00	100,00	500,00	400,00	400,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.350.500,00	1.871.500,00	1.223.900,00	1.432.800,00	307.400,00	27.600,00	410.100,00	77.200,00
10. Summe 1 - 9	47.762.800,00	5.927.200,00	23.779.800,00	13.144.600,00	1.437.700,00	767.700,00	2.403.400,00	302.400,00
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)	5.916.000,00 -5.916.100,00		2.837.900,00	1.797.000,00	425.400,00	134.500,00	569.400,00	151.800,00
12. Aufwendungen 1 - 12	47.762.700,00	11.100,00	26.617.700,00	14.941.600,00	1.863.100,00	902.200,00	2.972.800,00	454.200,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	43.418.400,00	9.100,00	25.320.500,00	14.979.500,00	1.510.000,00	202.100,00	943.000,00	454.200,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	2.937.000,00	2.000,00	57.200,00	500,00	100.000,00	778.900,00	1.998.400,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	46.355.400,00	11.100,00	25.377.700,00	14.980.000,00	1.610.000,00	981.000,00	2.941.400,00	454.200,00
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-1.407.300,00	0,00	-1.240.000,00	38.400,00	-253.100,00	78.800,00	-31.400,00	0,00
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.345.600,00	0,00	-1.313.600,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	66.800,00	0,00	73.600,00	70.400,00	-124.600,00	78.800,00	-31.400,00	0,00
19. Finanzerträge	170.700,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	211.500,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	26.000,00							

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
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	181.200	178.500	178.500	178.500	178.500
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	3.737.500	3.671.700	3.373.500	3.976.916	3.648.766
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	2.970.600	7.669.273	5.647.200	770.884	273.134
10	Sonstige Einzahlungen	28.100	26.000	27.050	29.800	32.800
SUMME		6.917.400	11.545.473	9.226.250	4.956.100	4.133.200

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	200.000	449.000	324.500	324.500	324.500
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:	4.425.800	8.507.300	6.186.300	2.546.200	2.031.500
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	106.000	255.500	110.600	48.500	169.500
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.586.300	4.272.400	3.029.400	1.070.000	52.300
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.667.800	3.783.700	2.959.600	1.381.700	1.774.700
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	11.000	111.500	19.500	20.000	20.500
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	8.200	7.700	4.700	2.500	5.000
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	45.500	75.500	61.500	22.500	8.500
	<u>Bz 600 - Toilettenanlagen</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Tilgung von Krediten	2.291.600	2.589.200	2.715.400	2.085.400	1.777.200
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	6.917.400	11.545.500	9.226.200	4.956.100	4.133.200

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	3	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	4.219.900	4.302.800	4.388.200	4.475.400	4.564.300
	davon Bedürfnisanstalten	309.100	321.400	327.800	334.400	341.100
	davon Fuhrpark	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	davon Interessenquote Straßenreinigung	2.907.500	2.950.100	3.009.100	3.069.300	3.130.700
	davon Ölspurbeseitigung	41.700	42.000	42.800	43.700	44.600
	davon Beseitigung Schrottfahrräder	21.100	21.500	21.900	22.300	22.700
	davon Reinigung von Grünflächen	910.600	937.900	956.700	975.800	995.300
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	4.219.900	4.302.800	4.388.200	4.475.400	4.564.300

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.166.600	1.093.200	1.115.100	1.137.400	1.160.100
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	1.191.600	1.118.200	1.140.100	1.162.400	1.185.100

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	27.317,60	27.734,44	28.515,63
Immaterielle Vermögensgegenstände	93,80	226,24	161,96
Sachanlagen	27.218,75	27.503,14	28.348,62
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	17.596,46	19.355,73	20.674,04
Vorräte	530,77	634,75	529,76
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.409,04	9.237,89	9.655,03
Wertpapiere	3.568,66	3.386,70	3.382,59
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.088,00	6.096,38	7.106,66
Rechnungsabgrenzungsposten	5,86	7,01	7,01
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	44.919,91	47.097,18	49.196,68

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	2.959,30	3.406,10	3.430,65
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	889,35	889,35	889,35
Gewinnrücklagen	856,27	780,33	812,03
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	713,68	1.236,42	1.229,27
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	17.246,29	17.740,80	17.840,93
Verbindlichkeiten	24.714,32	25.950,27	27.925,10
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	44.919,91	47.097,18	49.196,68

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	40.667,79	41.913,49	41.798,94
Materialaufwand	15.362,94	14.603,55	14.650,88
Personalaufwand	17.133,83	17.701,42	18.164,88
Abschreibungen	3.015,20	3.167,20	3.198,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.661,25	5.062,39	4.215,50
Betriebsergebnis	1.494,57	1.378,94	1.569,51
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.220,25	-1.012,76	-1.242,74
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	274,32	366,18	326,77
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	54,46	-105,63	277,22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	219,86	471,80	49,54

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

Eigenbetrieb Beteiligungen
der Landeshauptstadt Kiel

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	37.836.600 €
die Aufwendungen	42.571.900 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	4.735.300 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	17.870.700 €
die Ausgaben	17.870.700 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	6.265.700 €
davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
ermächtigungen auf	477.800 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2016

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2016		PLAN Erfolgsplan 2015		IST Erfolgsplan 2014 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	37.836.600	37.836.600	33.106.500	33.106.500	33.906.021,14	33.906.021,14
2	sonst. betriebl. Erträge		0		5.023.000		4.857.834,71
			<u>37.836.600</u>		<u>38.129.500</u>		<u>38.763.855,85</u>
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.213.500	45.213.500	43.637.400	43.637.400	41.599.606,90	41.599.606,90
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.865.800		1.763.800		1.684.424,90	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	814.600	2.680.400	810.600	2.574.400	759.770,53	2.444.195,43
	davon für Altersversorgung.....	549.900		548.000		496.249,73	
5	Abschreibungen		511.500		383.100		309.965,55
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		2.168.300		4.403.100		5.822.738,87
7	Erträge aus Beteiligungen		9.292.500		12.500.900		8.358.789,18
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		116.963,19
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		973.500		1.004.400		1.051.495,83
			<u>42.254.700</u>		<u>39.501.500</u>		<u>42.752.250,21</u>
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		276.700		763.300		1.431.077,43
11	Ergebnis nach Steuern		<u>-4.694.800</u>		<u>-2.135.300</u>		<u>-5.419.471,79</u>
12	Sonstige Steuern		40.500		40.500		63.004,67
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-4.735.300</u> ¹⁾		<u>-2.175.800</u>		<u>-5.482.476,46</u>

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 898.200 € abzüglich Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf diesen Betrag i. H. v. insgesamt 142.140,15 €, so dass 756.059,85 € an den ABK ausgezahlt werden

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	0	0		0 H-Einnahme-R 11/15: 670 T€
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	10.363.500	12.433.800		0 H-Einnahme-R 1/15: 23.581 T€
	Vom Land für die Kieler Flughafenges.	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0		0
	<i>Für die Instandsetzung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook</i>				
	Zuschuss LVS aus GVFG	390.000	2.856.200		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	511.500	383.100	309.966	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		0
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	6.265.700	3.704.100	2.772.700	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	340.000	364.000	752.929	
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	201.371	
<hr/>					
	SUMME	17.870.700	19.741.200	4.036.966	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2016 €	2016 €	2015 €	2014 €		€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	4.000	0	4.000	5.355	25.355	9.355		
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	10.363.500	477.800	12.433.800	0	34.422.600	23.581.300	HR 11/15: 23.581 T€	
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	0	0	4.000	2.373	6.373	6.373		
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000		
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	250.000	0	250.000	231.656	2.000.000	500.000	HR 11/15: 84 T€	
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen</u>	90.000	0	110.000	100.000	390.000	210.000	HR 11/15: 110 T€	
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz Erneuerung der Infrastruktur</u>	140.000	0	40.000	1.378	301.378	41.378		
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger Reventlou u. Schilksee</u>	1.576.700	0	3.494.000	1.786.342	10.310.700	8.734.000	HR 11/15: 2.076 T€	
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1 Planung und Bau</u>	0	0	0	418.900	1.000.000	1.000.000		
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr. BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen</u>	3.347.000	0	1.265.000	496.898	17.053.979	3.733.979	HR 11/15: 2.497 T€	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	55.000	0	0	12.526	101.234	46.234		
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr. Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew. Sanierungsmaßnahmen</u>	640.000	0	350.000	438	1.259.515	619.515	HR 11/15: 509 T€	
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u>	0	0	0	0	250.000	250.000	HR 11/15: 250 T€	
800/26	<u>Stadtregionalbahn - SRB Planungskosten</u>	0	0	750.000	0	750.000	750.000		

	Tilgung von Verb.	1.402.500		1.038.400	981.100		
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0		
<hr/>							
	SUMME:	17.870.700	477.800	19.741.200	4.036.966	67.881.134	39.484.134
<hr/> <hr/>							

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016	478	0			
Summe	478	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.063	2.694	2.862	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	12.433.800	10.363.500	477.800	0	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	2.856.200	390.000	0	0	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	383.100	511.500	612.300	885.900	832.500
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	3.704.100	6.265.700	6.062.800	2.694.300	2.862.400
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	364.000	340.000	640.000	350.000	350.000
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	0	0
<hr/>						
	SUMME	19.741.200	17.870.700	7.792.900	3.930.200	4.044.900

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Restbeträge 2020ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	25.355	9.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	34.422.600	23.581.300	12.433.800	10.363.500	477.800	0	0	0
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	6.373	6.373	4.000	0	0	0	0	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>	2.000.000	500.000	250.000	250.000	550.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen</u>	390.000	210.000	110.000	90.000	90.000	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz Erneuerung der Infrastruktur</u>	301.378	41.378	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger Reventlou u. Schilksee</u>	10.310.700	8.734.000	3.494.000	1.576.700	0	0	0	0
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1 Planung und Bau</u>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr. BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen</u>	17.053.979	3.733.979	1.265.000	3.347.000	4.707.000	1.309.000	1.289.000	2.668.000
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	101.234	46.234	0	55.000	0	0	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr. Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew.; Sanierungsmaßnahmen</u>	1.259.515	619.515	350.000	640.000	0	0	0	0
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u>	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
800/26	<u>Stadtregionalbahn - SRB Planungskosten</u>	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Restbeträge 2020ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Tilgung von Verb.</u>			1.038.400	1.402.500	1.922.100	2.225.200	2.359.900	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
SUMME:		67.881.134	39.484.134	19.741.200	17.870.700	7.792.900	3.930.200	4.044.900	2.668.000

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	94.114,25	93.927,01	95.883,78
Immaterielle Vermögensgegenstände	281,62	249,26	221,59
Sachanlagen	8.026,27	7.873,12	9.858,89
Finanzanlagen	85.806,37	85.804,62	85.803,31
Umlaufvermögen	9.171,24	9.466,55	7.797,28
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.171,24	9.466,55	7.797,28
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	15,73	20,34	16,41
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	103.301,23	103.413,90	103.697,47

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	66.477,17	65.418,70	58.887,40
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	20.972,01	19.913,54	13.382,24
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	2.150,00	1.525,00	900,00
Rückstellungen	20.302,87	20.402,36	20.082,77
Verbindlichkeiten	14.365,41	16.054,24	23.826,25
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5,78	13,61	1,05
Bilanzsumme Passiva	103.301,23	103.413,90	103.697,47

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	36.519,85	37.557,33	38.763,86
Materialaufwand	39.077,94	39.884,27	41.599,61
Personalaufwand	2.192,94	3.036,21	2.444,20
Abschreibungen	318,14	325,54	309,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.618,51	4.450,20	5.852,30
Betriebsergebnis	-11.687,67	-10.138,89	-11.442,21
Beteiligungsergebnis	8.502,31	12.050,66	8.388,35
Finanzergebnis	-1.007,49	-998,77	-934,53
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.192,86	913,00	-3.988,39
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-2.517,87	790,92	1.494,08
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.674,99	122,07	-5.482,48

**Eigenbetrieb Parken
der Landeshauptstadt Kiel**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>752.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>734.000</u>	EURO
der Jahresgewinn	<u>18.000</u>	EURO
der Jahresverlust	<u>0</u>	EURO

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>5.209.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>5.209.000</u>	EURO

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf für 2016	<u>926.000</u>	EURO
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>5.366.000</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 2014

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2016		PLAN Erfolgsplan 2015	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse		680.000		650.000
2	Sonstige Erträge		72.000		72.000
			<u>752.000</u>		<u>722.000</u>
3	Materialaufwand	-280.000		-255.000	
4	Personalaufwand				
	- Löhne und Gehälter	-49.000		-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		-170.000	
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.	-110.000		-140.000	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.000	-734.000	-73.000	-688.000
8	Jahresgewinn		<u><u>18.000</u></u>		<u><u>34.000</u></u>

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen	2016	Plan 2015	Hochrg. 2015	Plan 2014	IST 2014
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	7	
1	Zuweisung der Stadt für Umsteiger		200.000	207.000	0	42.000
2	Abschreibungen	170.000	170.000	170.000	169.000	163.000
3	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012		28.000	166.000	115.000	206.000
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013		530.000	530.000	409.000	
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014	127.000	310.000	412.000	86.000	
6	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2015	34.000	34.000	0		
7	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan (2016)	18.000				
8	Liquiditätszufluss (Kredit aus 2015)	1.418.000				
9	KSS durch Schließung ZOB		60.000	81.000		
10	Sonstige Einnahmen (Verkauf Baufeld I)	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
11	Darlehen für ZOB-Neubau					
12	Kredit genehmigt in 2014		1.418.000		1.418.000	0
13	Kredit genehmigt in 2015	1.016.000	1.016.000	1.016.000		
14	Kreditaufnahme 2016	926.000				
	SUMME:	5.209.000	5.266.000	2.582.000	3.697.000	411.000

aus 2012 (282 T€, 2012=20 T€, 2013=13T€, 2014=42 T€) verbl. 207 T€ für 2015
2012 = 641 T€ ./.. 2013= 269 TEUR ./.. 372 T€=> Vortrag 166 T€ für 2015
2013 = 530 T€=> Vortrag 530 T€ für 2015
2014 = 539 T€ ./.. 2015=> 412 T€=> Vortrag 127 T€ für 2016
2015 = 34 T€=> Vortrag 34 T€ für 2016

Die Kreditaufnahme erfolgt Ende 2015, um die genehmigten Kredite auszuschöpfen.
Die Kreditaufnahme in 2016.

Nr.	Ausgaben	2016	Plan 2015	Hochrg. 2015	Plan 2014	IST 2014
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	7	8
1	Investitionen Umsteiger		200.000	207.000	0	42.000
2	Neubau ZOB	5.053.000	4.951.000	1.255.000	3.600.000	279.000
3	Auflösung Sonderposten/Rücklage	72.000	72.000	72.000	61.000	62.000
4	Tilgung Altvermögen	30.000	29.000	29.000	28.000	28.000
5	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"	54.000	14.000	3.000	8.000	0
6	Kreditaufnahme (Ausschöpfen der Kredite)			1.016.000		
	SUMME:	5.209.000	5.266.000	2.582.000	3.697.000	411.000

Verpflichtungsermächtigung = 5.366.000 EUR

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen	2015 Planung	2016	2017	2018	2019
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	4	5	6	7	7
1	Zuweisung der Stadt für Umsteiger	200.000				
2	Abschreibungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	Abschreibungen Parkhaus ab 2017				413.000	413.000
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012 (641 T€)	28.000				
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013 (530 T€)	530.000				
6	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014 (539 T€)	310.000	127.000			
7	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2015	34.000	34.000			
8	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2016		18.000			
9	Zuführung aus den Erfolgsplänen 2018 ff.				195.000	270.000
10	Liquiditätszufluss (Kredit aus 2015), bewilligt 2014		1.418.000			
11	KSS durch Schließung ZOB	60.000				
12	Sonstige Einnahmen Verkauf Baufeld I	1.500.000	1.500.000			
13	Darlehen für ZOB-Neubau					
14	Kredit genehmigt in 2014	1.418.000				
15	Kredit genehmigt in 2015	1.016.000	1.016.000			
16	Kredit für 2016		926.000			
17	Kredit für 2017			5.366.000		
	SUMME:	5.266.000	5.209.000	5.536.000	778.000	853.000

Nr.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf	2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Restbeträge 2020 ff
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	4	4	5	5	6	7	7	8
1	Investitionen Umsteiger			200.000					
2	Neubau ZOB	12.400.000	842.000	4.951.000	5.053.000	5.250.000			
3	Auflösung Sonderposten/Rücklage			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
4	Tilgung Altvermögen			29.000	30.000	31.000	33.000	34.000	1.263.141
5	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"			14.000	54.000	142.000	194.000	200.000	5.133.050
6	Ausgleich lfd. Erfolgsplan 2017					41.000			
7	Sonstige Ausgaben						479.000	547.000	
	SUMME:			5.266.000	5.209.000	5.536.000	778.000	853.000	6.396.191

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	3.949,70	4.142,46	4.300,82
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	3.949,70	4.142,46	4.300,82
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.260,10	1.332,99	1.656,32
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.260,10	1.332,99	1.656,32
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	2,70
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.209,80	5.475,45	5.959,84

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	1.483,59	2.013,93	2.552,62
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	560,00
Kapitalrücklage	282,35	282,35	282,35
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	641,23	530,34	538,69
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	641,23	1.171,58
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	2.005,19	1.943,63	1.882,07
Rückstellungen	21,30	3,74	3,74
Verbindlichkeiten	1.699,73	1.498,00	1.521,41
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	16,16	0,00
Bilanzsumme Passiva	5.209,80	5.475,45	5.959,84

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.482,82	1.444,50	1.473,28
Materialaufwand	464,19	485,94	497,93
Personalaufwand	39,52	51,45	52,16
Abschreibungen	161,99	162,14	162,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	111,39	151,21	160,13
Betriebsergebnis	705,73	593,75	600,53
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-64,50	-63,41	-61,85
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	641,23	530,34	538,69
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	641,23	530,34	538,69

Flughafen Kiel GmbH

Flughafen Kiel GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.353,22	2.208,80	2.083,80
Materialaufwand	383,64	406,50	269,00
Personalaufwand	633,30	575,70	549,30
Abschreibungen	427,44	403,80	398,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	682,30	727,90	740,40
Betriebsergebnis	226,54	94,90	126,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-5,14	-2,50	-1,50
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	221,39	92,40	124,90
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	93,09	92,40	104,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	128,31	0,00	20,00

Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	3.594,12	3.476,34	3.059,76
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,01	0,67	0,79
Sachanlagen	3.592,11	3.475,67	3.058,97
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.489,54	793,31	1.007,07
Vorräte	59,50	109,75	118,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326,19	217,54	200,58
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.103,85	466,02	688,15
Rechnungsabgrenzungsposten	0,37	0,33	0,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.084,03	4.269,97	4.067,34

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	1.680,08	1.549,57	1.677,88
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	630,08	499,57	627,88
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	2.371,21	2.148,00	1.873,55
Rückstellungen	325,77	278,40	297,10
Verbindlichkeiten	706,97	293,19	218,25
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,80	0,56
Bilanzsumme Passiva	5.084,03	4.269,97	4.067,34

Flughafen Kiel GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.320,23	2.222,88	2.353,22
Materialaufwand	0,00	357,08	383,64
Personalaufwand	659,59	578,01	633,30
Abschreibungen	440,11	462,15	427,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.179,31	854,08	682,30
Betriebsergebnis	41,23	-28,44	226,54
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-4,24	-6,85	-5,14
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	37,00	-35,29	221,39
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	137,94	95,22	93,09
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100,95	-130,51	128,31

Kieler Bäder GmbH

Kieler Bäder GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.248,31	1.876,60	1.861,90
Materialaufwand	747,91	32,90	25,20
Personalaufwand	1.523,27	1.673,90	1.696,00
Abschreibungen	27,86	25,00	22,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	946,65	143,40	117,00
Betriebsergebnis	2,61	1,40	1,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,42	0,10	0,10
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	3,03	1,50	1,50
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	3,03	0,50	0,50
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1,00	1,00

Kieler Bäder GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	100,54	80,75	77,35
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	100,54	80,75	77,35
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.413,49	902,46	897,26
Vorräte	38,05	30,14	29,44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	828,74	209,22	107,84
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	546,69	663,10	759,99
Rechnungsabgrenzungsposten	27,89	41,53	0,13
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.541,92	1.024,73	974,75

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	312,12	312,12	0,00
Rückstellungen	42,42	116,56	98,09
Verbindlichkeiten	758,92	167,10	448,20
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,50	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.541,92	1.024,73	974,75

Kieler Bäder GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.816,69	3.384,01	3.248,31
Materialaufwand	1.396,86	885,41	747,91
Personalaufwand	1.412,70	1.502,80	1.523,27
Abschreibungen	26,69	26,99	27,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	980,83	966,30	946,65
Betriebsergebnis	-0,40	2,52	2,61
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,04	0,55	0,42
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	0,65	3,08	3,03
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,65	3,08	3,03
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	42.675,38	43.650,83	44.726,38
Materialaufwand	12.145,28	12.077,33	10.116,00
Personalaufwand	22.645,68	24.271,05	26.667,70
Abschreibungen	3.607,30	3.866,10	4.515,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.864,70	1.947,49	1.948,16
Betriebsergebnis	2.412,42	1.488,86	1.478,72
Beteiligungsergebnis	2,04	1,50	0,98
Finanzergebnis	-775,50	-756,27	-743,60
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.638,96	734,09	736,09
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09	-137,09
Steuern	136,03	7,00	7,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.365,84	590,00	592,00

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	21.261,66	21.650,77	23.426,01
Immaterielle Vermögensgegenstände	492,19	557,09	432,61
Sachanlagen	20.640,75	20.989,96	22.906,26
Finanzanlagen	128,72	103,71	87,13
Umlaufvermögen	10.250,02	14.589,90	16.314,93
Vorräte	630,55	535,53	544,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.241,01	1.494,06	1.566,89
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.378,46	12.560,31	14.203,25
Rechnungsabgrenzungsposten	38,85	64,33	65,83
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	31.550,54	36.304,99	39.806,77

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	1.749,11	2.632,08	3.997,92
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	812,39	882,97	1.365,84
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.425,43	-5.613,04	-4.730,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	2.010,02	1.991,71	1.557,70
Rückstellungen	14.680,52	15.839,89	17.242,30
Verbindlichkeiten	12.618,23	15.343,62	16.465,72
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	492,65	497,69	543,12
Bilanzsumme Passiva	31.550,54	36.304,99	39.806,77

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	40.113,51	41.367,68	42.675,38
Materialaufwand	13.242,23	13.216,07	12.145,28
Personalaufwand	20.588,44	21.235,08	22.645,68
Abschreibungen	2.734,52	3.282,94	3.607,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.840,33	1.856,01	1.864,70
Betriebsergebnis	1.707,98	1.777,59	2.412,42
Beteiligungsergebnis	3,31	2,65	2,04
Finanzergebnis	-756,91	-743,94	-775,50
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	954,38	1.036,30	1.638,96
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09	-137,09
Steuern	4,90	16,24	136,03
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	812,39	882,97	1.365,84

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

**KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.328,10	3.629,00	1.616,00
Materialaufwand	903,08	960,00	134,00
Personalaufwand	707,68	740,00	770,00
Abschreibungen	911,59	913,00	273,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	553,36	731,00	652,00
Betriebsergebnis	252,39	285,00	-213,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-423,36	-407,00	15,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-170,97	-122,00	-198,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,35	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-171,32	-122,00	-198,00

KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	17.674,71	16.870,63	15.659,48
Immaterielle Vermögensgegenstände	24,32	20,15	11,89
Sachanlagen	17.573,06	16.773,15	15.570,26
Finanzanlagen	77,33	77,33	77,33
Umlaufvermögen	3.451,52	1.727,58	2.307,66
Vorräte	772,58	469,95	405,70
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	164,87	144,65	368,88
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.514,07	1.112,99	1.533,08
Rechnungsabgrenzungsposten	2,54	26,00	4,09
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	21.128,77	18.624,22	17.971,23

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	8.261,80	8.095,03	7.923,72
Gezeichnetes Kapital	434,00	434,00	434,00
Kapitalrücklage	6.221,31	6.221,31	6.221,31
Gewinnrücklagen	4.288,38	4.288,38	4.288,38
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-185,62	-166,76	-171,32
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.496,27	-2.681,89	-2.848,66
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	100,72	94,04	106,77
Verbindlichkeiten	12.688,10	10.435,14	9.915,74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	78,16	0,00	25,00
Bilanzsumme Passiva	21.128,77	18.624,22	17.971,23

**KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.421,42	3.394,52	3.328,10
Materialaufwand	781,87	907,61	903,08
Personalaufwand	714,69	693,83	707,68
Abschreibungen	938,38	910,01	911,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675,13	584,38	553,36
Betriebsergebnis	311,35	298,69	252,39
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-496,79	-465,19	-423,36
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-185,44	-166,50	-170,97
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,18	0,26	0,35
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-185,62	-166,76	-171,32

Kiel-Marketing GmbH

Kiel-Marketing GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	890,48	1.028,60	1.034,60
Materialaufwand	186,36	238,00	251,00
Personalaufwand	541,24	555,00	555,00
Abschreibungen	9,04	12,00	6,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	168,67	223,80	222,80
Betriebsergebnis	-14,82	-0,20	-0,20
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,39	0,50	0,50
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-14,43	0,30	0,30
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,29	0,30	0,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-14,72	0,00	0,00

Kiel-Marketing GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	54,59	38,42	29,38
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,91	0,00	0,00
Sachanlagen	53,68	38,42	29,38
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	212,30	169,62	149,93
Vorräte	29,05	20,09	22,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54,93	31,50	45,18
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	128,32	118,04	82,62
Rechnungsabgrenzungsposten	5,91	4,03	0,60
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	272,80	212,08	179,92

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	122,41	112,02	97,30
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-35,24	-10,39	-14,72
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	79,48	44,24	33,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	40,99	32,51	36,94
Verbindlichkeiten	109,40	67,55	45,68
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	272,80	212,08	179,92

Kiel-Marketing GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.194,52	859,87	890,48
Materialaufwand	336,61	152,75	186,36
Personalaufwand	578,84	543,19	541,24
Abschreibungen	21,98	20,24	9,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294,48	154,46	168,67
Betriebsergebnis	-37,39	-10,77	-14,82
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,44	0,67	0,39
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-34,95	-10,10	-14,43
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,29	0,29	0,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35,24	-10,39	-14,72

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.104,59	18.784,70	19.494,10
Materialaufwand	6.577,33	6.856,90	6.324,20
Personalaufwand	4.670,22	4.350,00	4.426,00
Abschreibungen	1.519,67	1.600,00	1.570,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.598,94	1.498,00	1.482,30
Betriebsergebnis	5.738,43	4.479,80	5.691,60
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-434,58	-345,00	-319,90
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	5.303,84	4.134,80	5.371,70
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	882,07	715,20	993,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.421,77	3.419,60	4.378,00

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	17.072,42	15.831,08	14.605,31
Immaterielle Vermögensgegenstände	239,41	244,86	194,35
Sachanlagen	16.833,01	15.586,22	14.410,96
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	7.299,33	5.269,05	5.932,25
Vorräte	1.212,90	1.773,69	1.828,18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.275,30	2.353,24	2.386,23
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.811,14	1.142,12	1.717,83
Rechnungsabgrenzungsposten	46,02	76,29	56,75
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	24.417,76	21.176,43	20.594,30

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2.118,37	1.108,76	1.178,94
Verbindlichkeiten	16.186,79	13.955,07	13.302,77
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	24.417,76	21.176,43	20.594,30

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	21.777,36	21.416,14	20.104,59
Materialaufwand	8.037,13	8.139,58	6.577,33
Personalaufwand	4.373,70	4.333,65	4.670,22
Abschreibungen	1.572,10	1.542,21	1.519,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493,95	1.691,43	1.598,94
Betriebsergebnis	6.300,47	5.709,27	5.738,43
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-484,10	-461,32	-434,58
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	5.816,37	5.247,95	5.303,84
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	878,24	777,11	882,07
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.938,13	4.470,85	4.421,77

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 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
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	47,71	71,13	72,75
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20,56	47,31	51,45
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	27,15	23,82	21,30
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	47,71	71,13	72,75

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	21,09	23,28	24,32
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,88	2,19	1,04
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5,35	-4,47	-2,28
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	23,13	29,59	24,00
Verbindlichkeiten	3,50	18,26	24,43
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	47,71	71,13	72,75

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	209,22	225,46	172,06
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	169,39	168,58	139,68
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37,76	51,53	29,70
Betriebsergebnis	2,07	5,35	2,69
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,07	0,05	0,04
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	2,14	5,40	2,73
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,27	3,21	1,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,88	2,19	1,04

Port Event Kiel GmbH

Port Event Kiel GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	614,33	617,90	662,70
Materialaufwand	134,59	113,70	149,10
Personalaufwand	444,79	440,10	427,90
Abschreibungen	14,07	13,50	13,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,28	39,90	46,20
Betriebsergebnis	-19,40	10,70	26,20
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,12	-0,10	-0,10
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-19,53	10,60	26,10
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-0,90	0,90	0,60
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18,62	9,70	25,50

Port Event Kiel GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	63,40	71,65	58,06
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3,78	2,45
Sachanlagen	63,40	67,88	55,61
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	138,98	121,13	76,97
Vorräte	0,00	1,58	0,92
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34,85	77,64	44,57
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	104,13	41,91	31,49
Rechnungsabgrenzungsposten	1,38	1,51	1,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	203,75	194,29	136,54

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	152,66	124,03	105,41
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-7,38	-28,63	-18,62
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	110,05	102,66	74,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	24,56	24,98	16,38
Verbindlichkeiten	22,15	34,90	12,46
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4,38	10,38	2,30
Bilanzsumme Passiva	203,75	194,29	136,54

Port Event Kiel GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	506,93	553,57	614,33
Materialaufwand	108,21	103,94	134,59
Personalaufwand	369,48	431,31	444,79
Abschreibungen	12,41	14,19	14,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24,19	31,16	40,28
Betriebsergebnis	-7,35	-27,03	-19,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,02	-0,17	-0,12
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-7,33	-27,20	-19,53
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,06	1,44	-0,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7,38	-28,63	-18,62

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	379,10	377,70	379,50
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	287,21	274,30	294,00
Abschreibungen	4,30	0,00	3,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	81,13	103,40	82,50
Betriebsergebnis	6,46	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	6,46	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,97	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4,48	0,00	0,00

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	8,84	5,44	3,33
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,91	0,60	0,29
Sachanlagen	7,93	4,84	3,04
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	38,42	63,85	57,46
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17,20	24,88	6,93
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	21,22	38,97	50,53
Rechnungsabgrenzungsposten	1,88	1,56	1,49
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	49,15	70,85	62,28

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	24,53	39,51	44,00
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-0,07	14,98	4,48
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-0,40	-0,47	14,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	7,42	4,63	2,33
Rückstellungen	5,60	11,96	15,05
Verbindlichkeiten	11,60	14,75	0,74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,17
Bilanzsumme Passiva	49,15	70,85	62,28

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	349,50	386,64	379,10
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	256,32	283,93	287,21
Abschreibungen	5,65	5,26	4,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,63	76,00	81,13
Betriebsergebnis	-0,09	21,44	6,46
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,00	0,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-0,06	21,44	6,46
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,01	6,46	1,97
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,07	14,98	4,48

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

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.933,61	7.105,00	7.203,00
Materialaufwand	3.506,66	2.830,00	2.511,00
Personalaufwand	2.595,12	2.899,00	2.999,00
Abschreibungen	603,03	658,00	664,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	994,56	971,00	952,00
Betriebsergebnis	234,24	-253,00	77,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-204,06	-203,00	-179,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	30,18	-456,00	-102,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,62	3,00	3,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	29,56	-459,00	-105,00

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	6.990,54	9.618,47	9.698,26
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,05	0,15	1,95
Sachanlagen	6.988,49	9.618,32	9.696,31
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.154,39	2.704,91	2.309,27
Vorräte	184,62	214,39	127,46
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	584,18	805,13	644,44
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.385,59	1.685,39	1.537,37
Rechnungsabgrenzungsposten	8,49	12,75	10,46
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.153,42	12.336,13	12.017,99

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	879,70	913,94	1.056,19
Verbindlichkeiten	3.160,59	6.305,39	5.848,74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,08	3,75	0,00
Bilanzsumme Passiva	9.153,42	12.336,13	12.017,99

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.098,15	7.245,51	7.933,61
Materialaufwand	3.182,76	3.128,57	3.506,66
Personalaufwand	2.393,51	2.494,29	2.595,12
Abschreibungen	375,24	475,59	603,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003,49	942,28	994,56
Betriebsergebnis	143,15	204,77	234,24
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-127,94	-180,72	-204,06
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	15,21	24,05	30,18
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,47	0,49	0,62
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	14,74	23,56	29,56

* 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 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	26.101,20	23.200,80	24.806,70
Materialaufwand	4.275,64	3.872,20	4.693,30
Personalaufwand	5.328,20	5.602,90	5.649,70
Abschreibungen	8.038,94	8.439,60	9.023,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.064,30	2.059,00	2.287,30
Betriebsergebnis	4.394,13	3.227,10	3.153,20
Beteiligungsergebnis	975,08	1.240,70	31,70
Finanzergebnis	-4.123,91	-4.089,40	-4.184,50
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.245,31	378,40	-999,60
Außerordentliches Ergebnis	-1.595,94	0,00	0,00
Steuern	224,01	118,40	246,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-574,64	260,00	-1.245,70

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	201.128,94	203.082,87	204.723,50
Immaterielle Vermögensgegenstände	218,92	238,29	192,31
Sachanlagen	199.266,20	200.767,35	202.428,98
Finanzanlagen	1.643,82	2.077,22	2.102,22
Umlaufvermögen	5.879,45	7.391,00	4.762,51
Vorräte	139,78	176,09	154,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.561,07	4.949,06	4.403,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.178,59	2.265,85	204,56
Rechnungsabgrenzungsposten	17,10	15,21	18,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	207.025,48	210.489,07	209.504,74

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	59.135,61	58.617,04	58.288,68
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	33.571,01	33.052,44	32.724,08
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	41.566,48	43.419,81	42.335,62
Rückstellungen	2.773,61	2.920,98	2.175,71
Verbindlichkeiten	102.742,57	104.871,59	106.095,52
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	807,22	659,65	609,22
Bilanzsumme Passiva	207.025,48	210.489,07	209.504,74

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	26.469,35	27.732,01	26.101,20
Materialaufwand	5.953,11	4.952,47	4.275,64
Personalaufwand	4.676,60	5.222,57	5.328,20
Abschreibungen	7.264,23	7.708,19	8.038,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.077,78	6.375,35	4.064,30
Betriebsergebnis	4.497,64	3.473,42	4.394,13
Beteiligungsergebnis	1.269,15	1.008,80	975,08
Finanzergebnis	-4.352,03	-4.304,79	-4.123,91
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.414,77	177,42	1.245,31
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-764,41	-1.595,94
Steuern	280,79	178,97	224,01
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.133,98	-765,95	-574,64

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.751,20	7.374,10	8.564,60
Materialaufwand	2.339,81	2.036,30	2.872,60
Personalaufwand	2.267,08	2.315,90	3.230,40
Abschreibungen	519,73	426,30	859,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.609,58	1.314,10	1.456,10
Betriebsergebnis	1.015,00	1.281,50	146,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-38,27	-39,50	-113,10
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	976,73	1.242,00	33,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,64	1,30	1,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	975,08	1.240,70	31,70

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	1.647,25	1.966,08	1.498,29
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.647,25	1.966,08	1.498,29
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.828,23	1.983,73	2.331,86
Vorräte	20,00	20,00	77,64
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	978,72	1.411,89	1.378,62
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	829,51	551,84	875,60
Rechnungsabgrenzungsposten	41,17	13,47	8,29
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.516,65	3.963,29	3.838,43

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	500,00	900,00	900,00
Gezeichnetes Kapital	500,00	900,00	900,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	111,15	109,42	144,38
Verbindlichkeiten	2.850,87	2.895,28	2.695,58
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	54,63	58,58	98,47
Bilanzsumme Passiva	3.516,65	3.963,29	3.838,43

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.489,50	7.682,51	7.751,20
Materialaufwand	2.322,41	2.309,16	2.339,81
Personalaufwand	1.801,53	2.018,16	2.267,08
Abschreibungen	414,24	497,45	519,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.639,30	1.804,62	1.609,58
Betriebsergebnis	1.312,01	1.053,13	1.015,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-41,25	-42,72	-38,27
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.270,76	1.010,41	976,73
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,61	1,61	1,64
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	1.269,15	1.008,80	975,08

* 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 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
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	57,79	61,60	59,70
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57,79	61,60	59,70
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	57,79	61,60	59,70

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	21,26	22,53	20,66
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,85	1,27	-1,87
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5,19	-4,34	-3,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,93	3,90	2,97
Verbindlichkeiten	33,60	35,17	36,07
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	57,79	61,60	59,70

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	177,75	185,64	188,94
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	175,06	182,63	185,47
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5,30	5,64	7,05
Betriebsergebnis	-2,61	-2,63	-3,58
Beteiligungsergebnis	2,56	2,56	2,56
Finanzergebnis	1,31	1,77	1,77
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1,26	1,70	0,75
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,41	0,43	2,62
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,85	1,27	-1,87

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	110.206,51	113.478,00	113.647,00
Materialaufwand	33.071,57	33.752,00	32.515,00
Personalaufwand	67.102,17	69.820,00	72.443,00
Abschreibungen *	674,88	1.227,00	867,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.772,86	8.118,00	7.213,00
Betriebsergebnis	585,03	561,00	609,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-505,70	-522,00	-566,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	79,32	39,00	43,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-95,90	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	175,22	39,00	43,00

* 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 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	72.766,18	79.170,91	82.541,44
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.429,06	1.386,96	1.745,51
Sachanlagen	71.287,12	77.733,95	80.745,93
Finanzanlagen	50,00	50,00	50,00
Umlaufvermögen	21.642,94	20.653,10	18.442,08
Vorräte	3.702,85	4.097,08	4.440,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.394,52	14.851,49	13.503,08
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.545,57	1.704,52	498,91
Rechnungsabgrenzungsposten	69,83	275,75	206,77
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	98.862,50	104.501,01	105.607,64

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	14.882,32	15.417,06	15.592,28
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	-433,24	534,73	175,22
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.405,29	1.972,06	2.506,79
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	44.096,43	42.383,54	42.418,50
Rückstellungen	6.678,22	5.733,47	5.077,34
Verbindlichkeiten	30.006,00	37.017,37	37.519,93
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	122,38	84,33	138,07
Bilanzsumme Passiva	98.862,50	104.501,01	105.607,64

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	100.327,21	105.393,99	110.206,51
Materialaufwand	31.405,42	31.576,21	33.071,57
Personalaufwand	60.779,24	63.318,81	67.102,17
Abschreibungen	4.524,42	4.542,05	5.108,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.501,48	9.071,34	8.772,86
Betriebsergebnis	248,25	868,00	585,03
Beteiligungsergebnis	0,00	230,00	0,00
Finanzergebnis	-727,67	-536,64	-505,70
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-479,42	561,36	79,32
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-46,18	26,63	-95,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-433,24	534,73	175,22

Städtisches Krankenhaus Kiel
Service GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.081,45	8.487,00	7.994,00
Materialaufwand	2.360,91	2.036,00	1.944,00
Personalaufwand	5.595,72	5.582,00	5.316,00
Abschreibungen	60,56	50,00	76,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050,27	813,00	639,00
Betriebsergebnis	13,99	6,00	19,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,22	0,00	0,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	14,20	6,00	19,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	4,98	4,00	7,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9,22	2,00	12,00

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	292,03	307,40	256,18
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,84	7,84	4,43
Sachanlagen	291,19	299,56	251,75
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	650,44	634,37	798,89
Vorräte	62,95	63,89	59,22
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	412,89	458,22	406,45
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	174,61	112,26	333,22
Rechnungsabgrenzungsposten	0,70	0,46	0,62
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	943,18	942,24	1.055,69

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	439,79	452,77	461,99
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	22,74	12,98	9,22
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	180,52	203,26	216,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	268,06	247,78	283,69
Verbindlichkeiten	235,33	241,69	310,01
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	943,18	942,24	1.055,69

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.436,36	9.220,03	9.081,45
Materialaufwand	2.148,48	2.559,13	2.360,91
Personalaufwand	5.295,52	5.563,01	5.595,72
Abschreibungen	48,31	58,18	60,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	910,59	1.018,04	1.050,27
Betriebsergebnis	33,46	21,67	13,99
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,06	0,23	0,22
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	33,51	21,90	14,20
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	10,77	8,92	4,98
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22,74	12,98	9,22

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.239,41	2.214,00	2.284,00
Materialaufwand	369,16	370,00	375,00
Personalaufwand	940,31	997,00	1.018,00
Abschreibungen	22,58	60,00	47,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	656,22	646,00	662,00
Betriebsergebnis	251,13	141,00	182,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,52	0,00	0,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	251,65	141,00	182,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	77,88	44,00	56,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	173,77	97,00	126,00

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	65,61	112,11	111,23
Immaterielle Vermögensgegenstände	22,10	53,58	44,19
Sachanlagen	43,51	58,54	67,04
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	601,46	530,17	695,39
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	265,16	214,66	301,05
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	336,30	315,51	394,34
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	667,08	642,28	806,63

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	459,09	385,96	559,73
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	140,19	156,87	173,77
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	293,89	204,09	360,96
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	158,80	153,93	195,04
Verbindlichkeiten	49,18	102,39	51,86
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	667,08	642,28	806,63

Städtisches MVZ Kiel GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.958,27	2.077,80	2.239,41
Materialaufwand	312,23	333,48	369,16
Personalaufwand	850,04	915,22	940,31
Abschreibungen	10,43	19,29	22,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	582,94	584,84	656,22
Betriebsergebnis	202,63	224,98	251,13
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,18	1,92	0,52
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	202,81	226,90	251,65
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	62,61	70,04	77,88
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	140,19	156,87	173,77

**Wissenschaftszentrum
Kiel GmbH**

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	818,34	679,85	754,96
Materialaufwand	223,85	178,00	178,00
Personalaufwand	204,04	214,00	248,00
Abschreibungen	143,86	143,00	144,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186,33	79,00	104,00
Betriebsergebnis	60,27	65,85	80,96
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-67,65	-55,00	-61,96
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-7,39	10,85	19,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,24	2,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7,63	8,85	19,00

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5.210,48	5.029,31	4.892,72
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,34	0,26	2,50
Sachanlagen	5.209,15	5.029,04	4.890,22
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	163,88	258,35	233,82
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122,98	227,97	122,86
Wertpapiere	33,12	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7,78	30,38	110,96
Rechnungsabgrenzungsposten	0,16	0,18	0,61
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	63,67	175,85	183,49
Bilanzsumme Aktiva	5.438,19	5.463,69	5.310,63

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
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	47,94	-112,19	-7,63
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-276,60	-228,67	-340,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	63,67	175,85	183,49
Sonderposten	3.889,07	3.802,82	3.716,57
Rückstellungen	19,28	24,91	40,09
Verbindlichkeiten	1.529,51	1.633,53	1.552,56
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,33	2,42	1,41
Bilanzsumme Passiva	5.438,19	5.463,69	5.310,63

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	722,31	786,39	818,34
Materialaufwand	136,33	248,01	223,85
Personalaufwand	192,85	218,53	204,04
Abschreibungen	145,34	186,58	143,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,51	178,55	186,33
Betriebsergebnis	117,28	-45,28	60,27
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-69,19	-66,89	-67,65
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	48,08	-112,17	-7,39
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,14	0,02	0,24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47,94	-112,19	-7,63

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

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

Erfolgsplan 2016

	IST 2014 in TEUR	PLAN 2015 in TEUR	PLAN 2016 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.573,36	2.671,00	2.965,00
Materialaufwand	323,10	323,00	336,00
Personalaufwand	436,57	421,00	453,00
Abschreibungen	571,83	574,00	596,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	527,11	931,00	895,00
Betriebsergebnis	714,75	422,00	685,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-274,53	-272,00	-240,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	440,22	150,00	445,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	178,19	92,00	224,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	262,03	58,00	221,00

Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	14.849,89	15.175,46	15.533,09
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,63	3,34	3,23
Sachanlagen	14.845,26	15.172,12	15.529,86
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.691,55	773,68	1.586,06
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388,31	400,44	416,79
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.303,24	373,25	1.169,27
Rechnungsabgrenzungsposten	58,47	34,92	13,64
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	16.599,91	15.984,06	17.132,78

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	5.389,26	5.462,94	5.724,98
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	3.373,73	3.446,80	3.520,48
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	73,06	73,68	262,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.690,28	3.671,51	3.936,61
Rückstellungen	668,77	731,09	875,18
Verbindlichkeiten	6.803,65	6.050,53	6.536,66
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	47,94	67,99	59,35
Bilanzsumme Passiva	16.599,91	15.984,06	17.132,78

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

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.305,32	2.544,58	2.573,36
Materialaufwand	299,66	344,44	323,10
Personalaufwand	386,50	401,48	436,57
Abschreibungen	461,55	560,30	571,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	754,65	786,67	527,11
Betriebsergebnis	402,96	451,70	714,75
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-251,73	-266,14	-274,53
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	151,23	185,56	440,22
Außerordentliches Ergebnis	0,04	0,00	0,00
Steuern	78,21	111,88	178,19
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	73,06	73,68	262,03

Theater Kiel AöR

Erfolgsplan 2015/2016 und Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2019/2020

A	IST	IST	IST	Hochrechnung vom 10.03.2014	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	3.585.043,80 €	4.152.046,64 €	4.149.779,03 €	4.180.000,00 €	4.399.500,00 €	4.195.000,00 €	4.195.000,00 €	4.195.000,00 €	4.195.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	392.416,18 €	639.899,44 €	625.885,77 €	458.400,00 €	580.400,00 €	430.400,00 €	430.400,00 €	427.400,00 €	427.400,00 €
Spenden und Projektzuschüsse	24.231,10 €	132.280,00 €	127.327,50 €	70.000,00 €	70.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Summe eigene Einnahmen	4.001.691,08 €	4.924.226,08 €	4.902.992,30 €	4.708.400,00 €	5.049.900,00 €	4.679.400,00 €	4.679.400,00 €	4.676.400,00 €	4.676.400,00 €
Zuschuss Stadt	12.673.800,00 €	12.673.800,00 €	13.115.400,00 €	14.097.200,00 €	14.097.200,00 €	14.097.200,00 €	14.097.200,00 €	14.097.200,00 €	14.097.200,00 €
Zuschuss Land	13.650.000,00 €	13.650.000,00 €	13.769.000,00 €	13.974.600,00 €	14.184.400,00 €	14.397.150,00 €	14.397.150,00 €	14.397.150,00 €	14.397.150,00 €
Summe Erlöse	30.325.491,08 €	31.248.026,08 €	31.787.392,30 €	32.780.200,00 €	33.331.500,00 €	33.173.750,00 €	33.173.750,00 €	33.170.750,00 €	33.170.750,00 €
Materialaufwand Rohstoffe	604.922,58 €	623.736,22 €	629.901,58 €	604.600,00 €	606.600,00 €	586.600,00 €	586.600,00 €	586.600,00 €	586.600,00 €
Materialaufwand Leistungen	2.137.687,65 €	2.300.172,10 €	2.297.699,69 €	557.900,00 €	600.500,00 €	600.500,00 €	600.500,00 €	600.500,00 €	600.500,00 €
Materialaufwand	2.742.610,23 €	2.923.908,32 €	2.927.601,27 €	1.162.500,00 €	1.207.100,00 €	1.187.100,00 €	1.187.100,00 €	1.187.100,00 €	1.187.100,00 €
Personalaufwand L+G	17.132.108,31 €	17.809.995,70 €	18.771.971,51 €	20.583.700,00 €	21.047.000,00 €	21.507.000,00 €	21.507.000,00 €	21.507.000,00 €	21.507.000,00 €
Personalaufwand SV	4.393.484,26 €	4.521.532,29 €	4.693.462,75 €	4.880.500,00 €	5.006.000,00 €	5.093.000,00 €	5.093.000,00 €	5.093.000,00 €	5.093.000,00 €
Personalaufwand	21.525.592,57 €	22.331.527,99 €	23.465.434,26 €	25.464.200,00 €	26.053.000,00 €	26.600.000,00 €	26.600.000,00 €	26.600.000,00 €	26.600.000,00 €
AfA	917.391,97 €	926.424,14 €	840.777,05 €	870.000,00 €	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 €	5.002.766,31 €	5.171.400,00 €	5.512.500,00 €	5.202.500,00 €	5.202.500,00 €	5.202.500,00 €	5.202.500,00 €
Summe betriebliche Aufwendungen	29.933.614,88 €	31.362.080,37 €	32.236.578,89 €	32.668.100,00 €	33.672.600,00 €	33.889.600,00 €	33.889.600,00 €	33.889.600,00 €	33.889.600,00 €
Betriebsergebnis	391.876,20 €	-114.054,29 €	-449.186,59 €	112.100,00 €	-341.100,00 €	-715.850,00 €	-715.850,00 €	-718.850,00 €	-718.850,00 €
Zinserlöse	28.317,02 €	16.908,68 €	15.460,44 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	153.665,80 €	146.206,55 €	131.271,29 €	131.000,00 €	101.700,00 €	85.700,00 €	69.000,00 €	51.500,00 €	33.000,00 €
gewöhnliche Geschäftstätigkeit	266.527,42 €	-243.352,16 €	-564.997,44 €	-16.400,00 €	-432.800,00 €	791.550,00 €	-774.850,00 €	-760.350,00 €	-741.850,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern v.Einkommen und Ertrag	958,98 €	3.740,22 €	2.155,94 €	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 €	1.897,08 €	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 €	-569.050,46 €	-22.900,00 €	-439.300,00 €	798.050,00 €	-781.350,00 €	-766.850,00 €	-748.350,00 €

Eigenfinanzierungsquote

13,30%

15,63%

15,15%

14,35%

14,95%

13,77%

13,78%

13,78%

13,78%

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Erläuterungen
1	Zuweisung der Stadt	310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €	379.100 €	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €	58.000 €	
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 €	
	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen (Punkt 8 der Ausgaben der Vermögenspläne vorangegangener Spielzeiten)	647.100 €	842.800 €	1.039.000 €	1.247.200 €	1.500.400 €	
8	Abgabe von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) a) verzinsliche Kredite b) Vorauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	
10	sonstige Einnahmen a) Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €	
	Summe	1.907.900 €	2.121.400 €	2.336.200 €	2.563.900 €	2.837.500 €	- €

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Erläuterungen
1	Rückzahlung von Eigenkapital			- €					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			115.500 €	115.500 €	115.500 €	112.500 €	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			- €	- €	- €	- €	- €	
	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 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
0200.059	Ersatzbeschaffung Raum-Bau-Elemente Oper	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.060	Ersatzbeschaffung Dimmeranlage Oper	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.061	Halogen Movinglights, Opera LED's Oper	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Erläuterungen
0200.062	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer, Farbwechslleerl und LED Schauspiel	90.000 €	- €	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
0200.063	Ersatzbeschaffung Wechselsprechanlage Schauspielhaus	13.000 €	- €	13.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.064	Umrüstung Kreuzschiene Nexus Oper	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.065	Ersatzbeschaffung Funkgeräte Bühnentechnik Schauspiel	5.500 €	- €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	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 -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.013	Färbeküche Opernhaus	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0410	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	

Ausgaben

Nr.		Bezeichnung			2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Erläuterungen
	0490	Instrumente								
	0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
	0490.014	Wagner-Tuben	35.000 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	0490.015	Ersatzbeschaffung Konzertflügel Orchestergraben	25.000 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investitionen Zwischensumme	688.500 €	100.000 €	638.800 €	640.300 €	630.300 €	590.300 €	590.300 €	- €
7		Tilgung von Krediten an die LH Kiel			310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €	379.100 €	
8		sonstige Ausgaben (Umlaufvermögen, kurzfr.Rückstellungen)			842.800 €	1.039.000 €	1.247.200 €	1.500.400 €	1.755.600 €	
		Summe	688.500 €	100.000 €	1.907.900 €	2.121.400 €	2.336.200 €	2.563.900 €	2.837.500 €	- €

Finanzbedarfsrechnung		IST	IST	IST	Hochrechnung vom 10.03.2014	Finanzplan		Mittelfristiger Finanzplan		
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/20210
Zeile/Spalte:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	30.353.808,10 €	31.283.857,49 €	31.802.853 €	32.782.700 €	33.341.500 €	33.183.750 €	33.183.750 €	33.180.750 €	33.180.750 €
2	Personalkosten	21.525.592,57 €	22.331.527,99 €	23.465.434 €	25.464.200 €	26.053.000 €	26.600.000 €	26.600.000 €	26.600.000 €	26.600.000 €
3	Sachkosten	8.563.565,59 €	9.182.061,15 €	8.906.469 €	7.341.400 €	7.727.800 €	7.381.800 €	7.365.100 €	7.347.600 €	7.329.100 €
4	Ergebnis der GuV	264.649,94 €	-229.732 €	-569.050 €	-22.900 €	-439.300 €	-798.050 €	-78.350 €	-766.850 €	-748.350 €
5	Kapitaldienst LH Kiel (Tilgung)	223.846,00 €	267.800 €	281.400 €	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €	379.100 €
6	Jahresüber-/Unterdeckung	40.800 €	-497.500 €	-850.450 €	-318.600 €	-750.100 €	-1.124.650 €	-1.124.550 €	-1.127.550 €	-1.127.450 €
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 €	-783.250 €	-192.300 €	-750.100 €	-1.124.650 €	-1.124.550 €	-1.127.550 €	-1.127.450 €

Finanzierung erwarteter Kostensteigerungen		IST	IST	IST	Hochrechnung vom 10.03.2014	Finanzplan		Mittelfristiger Finanzplan		
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/20210
Zeile/Spalte:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Personalkostensteigerungen	696.164 €	403.500,00 €	335.736 €	1.394.852 €	835.149 €	547.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Sach-/Finanzkostensteigerungen	6.031 €	205.700,00 €	1.947.009 €	-102.841 €	573.748 €	-346.000 €	-16.700 €	-17.500 €	-18.500 €
3	Kostensteigerungen kumulativ	702.195 €	609.200,00 €	2.282.745 €	1.292.011 €	1.408.897 €	201.000 €	-16.700 €	-17.500 €	-18.500 €
4	Deckung aus Eigenfinanzierung (Einnahmenerhöhung) und sonstigen Zuschussänderungen	702.195 €	355.700,00 €	875.695 €	475.911 €	658.797 €	-923.650 €	-1.141.250 €	-1.145.050 €	-1.145.950 €
5	Deckung aus Rücklagen		253.500,00 €	623.800 €	623.800 €					
6	Deckung eigen/sonst. kumulativ	702.195 €	609.200,00 €	1.499.495 €	1.099.711 €	658.797 €	-923.650 €	-1.141.250 €	-1.145.050 €	-1.145.950 €
7	weiterer Zuschussbedarf	0 €	0,00 €	783.250 €	192.300 €	750.100 €	1.124.650 €	1.124.550 €	1.127.550 €	1.127.450 €

Theater Kiel Anstalt öffentlichen Rechts

Bilanz 2012 bis 2014

Aktiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5.520,65	4.967,12	4.931,79
Immaterielle Vermögensgegenstände	43,50	34,22	61,67
Sachanlagen	5.477,15	4.932,91	4.870,12
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	4.312,87	3.333,81	1.973,52
Vorräte	19,95	13,45	12,87
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.414,21	1.454,83	413,52
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.878,71	1.865,53	1.547,13
Rechnungsabgrenzungsposten	140,97	342,30	315,58
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.974,49	8.643,24	7.220,89

Passiva	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Eigenkapital	2.699,86	2.470,13	1.777,52
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	264,65	-229,73	-692,61
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.417,91	1.682,56	1.452,83
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.413,44	1.181,05	1.009,09
Rückstellungen	1.183,11	1.344,49	1.113,01
Verbindlichkeiten	3.335,41	3.374,69	3.143,82
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.342,68	272,88	177,34
Bilanzsumme Passiva	9.974,49	8.643,24	7.220,79

Theater Kiel Anstalt öffentlichen Rechts

GuV 2012 bis 2014

	IST 2012 in TEUR	IST 2013 in TEUR	IST 2014 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	30.325,49	31.266,95	31.787,39
Materialaufwand	2.742,61	2.923,91	2.927,60
Personalaufwand	21.525,59	22.331,53	23.465,43
Abschreibungen	917,39	926,42	840,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.748,02	5.180,22	5.126,33
Betriebsergebnis	391,88	-95,13	-572,75
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-125,35	-129,30	-115,81
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	266,53	-224,43	-688,56
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,88	5,30	4,05
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	264,65	-229,73	-692,61

RBZ

Soziales, Ernährung und Bau

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

Haushaltssatzung des Regionalen Berufsbildungszentrums Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung des Verwaltungsrates vom 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.218.240 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.218.240 EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.218.240 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.218.240 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	196.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	196.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16 Stellen

§ 3

Scheidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nach dem Personalgestellungsvertrag im laufenden Haushaltsjahr aus ihrer/seiner Tätigkeit aus, verlagert sich die Stelle automatisch in den Stellenplan des RBZ1, sofern das RBZ1 von der Möglichkeit der eigenverantwortlichen Nachbesetzung der Stelle in Absprache mit der Stadt und unter Einhaltung der städtischen Vorgaben Gebrauch macht. Hierzu bedarf es keines Nachtragshaushaltes.

Kiel, . . .2015

Elke Grossmann
Geschäftsführerin

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.533	922.050	955.640	963.890	970.747	977.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.860	175.000	319.300	317.800	317.800	317.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411.029	5.926.280	5.942.800	6.069.180	6.204.709	6.346.578
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.252.421	7.023.330	7.217.740	7.350.870	7.493.256	7.641.591
11	Personalaufwendungen	-801.479	-1.017.080	-1.045.800	-1.075.580	-1.109.679	-1.145.046
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.592.927	-5.610.050	-5.813.540	-5.909.990	-6.012.877	-6.120.265
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-468	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.640	-365.000	-358.900	-365.800	-371.200	-376.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.801.515	-6.992.130	-7.218.240	-7.351.370	-7.493.756	-7.642.091
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	450.907	31.200	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	610	3.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	610	3.000	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	451.517	34.200	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	451.517	34.200	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-739	0	0	0	0	0
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.731	922.050	955.640	963.890	970.747	977.213
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.428	175.000	319.300	317.800	317.800	317.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623.490	5.926.280	5.942.800	6.069.180	6.204.709	6.346.578
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.770	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.975	3.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.094.394	7.026.330	7.218.240	7.351.370	7.493.756	7.642.091
10	Personalauszahlungen	-796.445	-1.017.080	-1.045.800	-1.075.580	-1.109.679	-1.145.046
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.804.305	-5.610.050	-5.813.540	-5.909.990	-6.012.877	-6.120.265
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-433.029	-365.000	-358.900	-365.800	-371.200	-376.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.033.779	-6.992.130	-7.218.240	-7.351.370	-7.493.756	-7.642.091
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	60.614	34.200	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.369.011	196.100	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	26.408	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	2.395.419	196.100	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	-213.376	-196.100	-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	-2.275.232	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	-2.488.608	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-93.189	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.575	34.200	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-32.575	34.200	0	0	0	0
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	187	0	0	0	0	0
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	706.759	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

Jahresabschluss 2010 RBZ 1

Bilanz							
Regionales Berufsbildungszentrum 1							
Ergänzu Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2009	Bilanzwerte zum 31.12.2010	Ergänzu Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2009	Bilanzwerte zum 31.12.2010
		0,00	0,00			0,00	0,00
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
	1. Anlagevermögen	369.019,95	556.759,97		1. Eigenkapital	70.649,50	103.625,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	369.019,95	556.759,97	1.2	Stammkapital	70.649,50	70.649,50
1.2.1	Unbebaute Grundst. u. Grundstücke	0,00	0,00	1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	1.4	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	1.5	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	32.975,69
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		2. Sonderposten	343.335,59	496.435,09
1.2.2	Bebaute Grundst. u. Grundstücke	0,00	0,00	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	110.709,59	304.954,09
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	232.626,00	191.481,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.4	kommunalnutzungsorientierte	0,00	0,00	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.5	Sonstige Dienst-, Geschäfts-	0,00	0,00	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen, Summe	0,00	0,00	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukt	0,00	0,00	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	2.7	für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	30.000,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	3.1.1	Pensionsrückstellung	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen	0,00	0,00	3.1.2	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukt	0,00	0,00	3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grundstück	0,00	0,00	3.3	Rückstellung für später entstehende Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.861,00	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	369.019,95	550.898,97	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen	0,00	0,00	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.9	Sonstige Rückstellungen	0,00	30.000,00
	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	43.537,53	4.046.336,33
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	88.502,67	4.117.901,31		4.3 Verbindlichkeiten aus Kasse	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die im Abrechnungszeitraum entstanden sind	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen	43.537,53	4.025.028,89
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	21.307,44
	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und Anzahlungen	0,00	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	300,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.315,59	4.004.785,03		SUMME PASSIVA	457.522,62	4.676.696,61

Jahresabschluss 2010 RBZ 1

Bilanz							
Regionales Berufsbildungszentrum 1							
Ergänzu Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2009	Bilanzwerte zum 31.12.2010	Ergänzu Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2009	Bilanzwerte zum 31.12.2010
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forder	0,00	3.988.475,16				
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtlich	0,00	0,00				
	2.2.3 Privatrechtliche Forderunge	0,00	11.396,85				
	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Fo	88.315,59	0,00				
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegens	0,00	4.913,02				
	2.3 Wertpapiere des Umlaufver	0,00	0,00				
	2.4 Liquide Mittel	187,08	113.116,28				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzu	0,00	2.035,33				
	SUMME AKTIVA	457.522,62	4.676.696,61				

Jahresabschluss 2010 RBZ 1

Gesamtergebnishaushalt						
Regionales Berufsbildungszentrum 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	598.182,72	598.182,72	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	221.375,46	221.375,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.377.191,47	4.377.191,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.196.749,65	5.196.749,65	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-558.462,90	-558.462,90	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.395.254,53	-4.395.254,53	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-97.029,45	-97.029,45	
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-114.152,95	-114.152,95	
161	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	davon andere	0,00	0,00	-114.152,95	-114.152,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.164.899,83	-5.164.899,83	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.849,82	31.849,82	
	(= Zeilen 10/17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.465,74	1.465,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-8,24	-8,24	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	33.307,32	33.307,32	
	(= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	342,86	342,86	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-674,49	-674,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-331,63	-331,63	
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	32.975,69	32.975,69	
	(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	32.975,69	32.975,69	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Ergebnis	0,00	0,00	32.975,69	32.975,69	
	(= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2010 RBZ 1

Gesamtfinanzhaushalt						
Regionales Berufsbildungszentrum 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	478.644,69	478.644,69	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	221.407,32	221.407,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	388.716,31	388.716,31	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	542,86	542,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.465,74	1.465,74	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.090.776,92	1.090.776,92	
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-390.500,58	-390.500,58	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-566.343,05	-566.343,05	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-8,24	-8,24	
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-59.013,77	-59.013,77	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.015.865,64	-1.015.865,64	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	74.911,28	74.911,28	
	(= Zeilen 09/16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	317.415,59	317.415,59	
	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
	beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	317.415,59	317.415,59	
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	317.415,59	317.415,59	
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vermögensgegenst					
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	-279.397,67	-279.397,67	
	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-279.397,67	-279.397,67	

Jahresabschluss 2010 RBZ 1

Gesamtfinanzhaushalt						
Regionales Berufsbildungszentrum 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-279.397,67	-279.397,67	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.017,92	38.017,92	
	(= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.017,92	38.017,92	
	(= Zeilen 265/345)	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	112.929,20	112.929,20	
	(= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	112.929,20	112.929,20	
	(= Zeilen 17 und 355)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
42	- Tilgung von Kassenkrediten	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	0,00	112.929,20	112.929,20	
	(= Zeilen 36 und 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	112.929,20	112.929,20	
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	187,08	187,08	187,08	0,00	
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	187,08	187,08	187,08	0,00	
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	= Liquide Mittel	187,08	187,08	113.116,28	112.929,20	
	(= Zeilen 44 und 455)	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	= Liquide Mittel	187,08	187,08	113.116,28	112.929,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

RBZ

Technik

(Es liegen geprüfte Jahresabschlüsse der Jahre 2010 und 2011 vor. Die Folgejahre sind in Bearbeitung).

RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.010,73	903.195,00	842.673,00	795.510,00	765.866,00	730.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.463,69	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920.871,66	4.025.500,00	4.130.800,00	4.185.816,00	4.243.406,00	4.303.590,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.857.146,08	4.953.695,00	5.005.473,00	5.013.326,00	5.041.272,00	5.066.072,00
11	Personalaufwendungen	-319.311,89	-364.100,00	-425.500,00	-435.260,00	-445.414,00	-455.875,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.724.585,87	-3.821.700,00	-3.894.000,00	-3.937.300,00	-3.982.325,00	-4.029.481,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-496.288,70	-629.996,60	-502.662,00	-451.915,00	-398.527,00	-362.250,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.107,87	-200.500,00	-204.650,00	-207.306,00	-210.117,00	-200.884,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.743.294,33	-5.016.296,60	-5.026.812,00	-5.031.781,00	-5.036.383,00	-5.048.490,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	113.851,75	-62.601,60	-21.339,00	-18.455,00	4.889,00	17.582,00
19	+ Finanzerträge	237,28	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
21	= Finanzergebnis	237,28	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	114.089,03	-62.401,60	-21.189,00	-18.305,00	5.039,00	17.732,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	114.089,03	-62.401,60	-21.189,00	-18.305,00	5.039,00	17.732,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901.369,06	3.852.700,00	3.912.300,00	3.955.600,00	4.000.525,00	4.047.681,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.953,21	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.701,33	520.500,00	588.800,00	601.316,00	614.281,00	627.609,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.606,62	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577.630,22	4.398.400,00	4.533.250,00	4.589.066,00	4.646.956,00	4.707.440,00
10	Personalauszahlungen	-315.968,06	-364.100,00	-425.500,00	-435.260,00	-445.414,00	-455.875,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.933.755,24	-3.821.700,00	-3.894.000,00	-3.937.300,00	-3.982.325,00	-4.029.481,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-179.048,09	-200.500,00	-204.650,00	-207.306,00	-210.117,00	-200.884,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.427.771,39	-4.386.300,00	-4.524.150,00	-4.579.866,00	-4.637.856,00	-4.686.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	149.858,83	12.100,00	9.100,00	9.200,00	9.100,00	21.200,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	99.239,89	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.782,89	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-45.269,91	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	104.588,92	141.400,00	138.400,00	138.500,00	138.400,00	150.500,00
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)	104.588,92	141.400,00	138.400,00	138.500,00	138.400,00	150.500,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	453.083,95	413.163,01	551.563,01	690.063,01	828.463,01	978.963,01
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	453.083,95	413.163,01	551.563,01	690.063,01	828.463,01	978.963,01

Jahresabschluss 2011 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2011

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010
	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	-77.350,41	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	-40.174,94	-77.350,41
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	-290.222,62	-250.047,68
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	-271.249,00	-290.067,59
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	-209.858,00	-263.577,00
	Summe Unbebb 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	-173.564,27	0,00
1.2.2.5	So. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	0,00	0,00		Summe Sonderposten	-654.671,27	-553.644,59
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
	Verkehrsenkungsanlagen	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 2011 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2011

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.460,00	62.261,00	3.9	Sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.370,20	526.840,58	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	-28.800,00	-14.400,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	-28.800,00	-14.400,00
	Summe Sachanlagen	641.830,20	589.101,58	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	-276.360,93	-1.995.523,68
	Summe Anlagevermögen	641.830,20	589.101,58	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	-78.467,50	0,00
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00		Summe Verbindlichkeiten	-354.828,43	-1.995.523,68
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.3	Geleistete Anzahlungen 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	258.036,41	1.976.246,94			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	13.478,76	15.194,12			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.	271.515,17	1.991.441,06			0,00	0,00

Jahresabschluss 2011 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2011

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2011	Bilanz zum 31.12.2010
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	411.508,54	233.073,31			0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.668,41	0,00			0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.328.522,32	2.813.615,95		SUMME PASSIVA	-1.328.522,32	-2.813.615,95

Jahresabschluss 2011 RBZ Technik

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	-386.594,02	-311.850,00	-524.245,00	-212.395,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	-22.368,52	-15.500,00	-22.756,23	-7.256,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-2.153.962,14	-2.439.284,00	-2.044.117,15	395.166,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0,00	0,00	-1.544,62	-1.544,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		-2.562.924,68	-2.766.634,00	-2.592.663,00	173.971,00	0,00
11	Personalaufwendungen	50	239.326,75	274.301,00	242.963,24	-31.337,76	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	2.108.953,65	2.335.440,00	2.154.686,74	-180.753,26	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	100.971,10	131.583,00	120.385,63	-11.197,37	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	38.147,02	142.143,00	39.889,65	-102.253,35	0,00
161	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	davon andere		38.147,02	142.143,00	39.889,65	-102.253,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.487.398,52	2.883.467,00	2.557.925,26	-325.541,74	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-75.526,16	116.833,00	-34.737,74	-151.570,74	0,00
	(= Zeilen 10/17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	46	-1.824,25	-1.500,00	-5.437,20	-3.937,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-1.824,25	-1.500,00	-5.437,20	-3.937,20	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-77.350,41	115.333,00	-40.174,94	-155.507,94	0,00
	(= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis		-77.350,41	115.333,00	-40.174,94	-155.507,94	0,00

Jahresabschluss 2011 RBZ Technik

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
0	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	314.057,64	2.351.550,00	3.997.330,37	1.645.780,37	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	7.322,67	15.500,00	24.323,32	8.823,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	177.566,93	399.584,00	264.984,76	-134.599,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	1.824,25	1.500,00	30.757,88	29.257,88	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500.771,49	2.768.134,00	4.317.396,33	1.549.262,33	0,00
10	Personalauszahlungen	70	-167.644,01	-274.301,00	-241.301,25	32.999,75	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	-200.643,58	-2.335.440,00	-3.870.952,75	-1.535.512,75	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	1.544,62	1.544,62	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	74	-8.216,15	-142.143,00	-33.716,79	108.426,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-376.503,74	-2.751.884,00	-4.144.426,17	-1.392.542,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.267,75	16.250,00	172.970,16	156.720,16	0,00
	(= Zeilen 09/16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	681	277.892,97	193.400,00	178.579,32	-14.820,68	0,00
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem Vermögensgegenständen		0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	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	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		277.892,97	70.400,00	178.579,32	108.179,32	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		277.892,97	70.400,00	178.579,32	108.179,32	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0,00	-19.340,00	0,00	19.340,00	0,00
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst		0,00	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	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-166.914,45	0,00	-173.114,25	-173.114,25	0,00

Jahresabschluss 2011 RBZ Technik

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-169.294,45	-19.340,00	-173.114,25	-153.774,25	0,00
345	= Summe der investiven Auszahlungen		-169.294,45	-19.340,00	-173.114,25	-153.774,25	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		108.598,52	51.060,00	5.465,07	-45.594,93	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		108.598,52	51.060,00	5.465,07	-45.594,93	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		232.866,27	67.310,00	178.435,23	111.125,23	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		232.866,27	67.310,00	178.435,23	111.125,23	0,00
	(= Zeilen 17 und 355)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		232.866,27	67.310,00	178.435,23	111.125,23	0,00
	(= Zeilen 36 und 43)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		232.866,27	67.310,00	178.435,23	111.125,23	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		207,04	0,00	233.073,31	233.073,31	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	232.866,27	232.866,27	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel		233.073,31	67.310,00	411.508,54	344.198,54	0,00
	(= Zeilen 44 und 455)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		233.073,31	67.310,00	411.508,54	344.198,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ

Wirtschaft

(Es liegen keine geprüften Jahresabschlüsse vor).



Anlage 1

zu § 95 GO

Haushaltssatzung
RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95.ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 10.09.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	4.187.670	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	4.187.670	EUR
	einem Jahresüberschuss von	0	EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-		
	tätigkeit auf	4.187.670	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-		
	tätigkeit auf	4.187.670	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 auf0...	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf0...	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0... EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	...	4,6025 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, 31.08.2015

Wulf Wersig
Geschäftsführer



Gesamtergebnishaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.219,16	627.600,00	651.370,00	658.826,00	663.779,00	670.431,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.087,08	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	754.156,78	80.920,00	70.400,00	70.400,00	71.300,00	70.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309.208,34	3.487.600,00	3.465.900,00	3.511.810,00	3.559.923,00	3.610.239,00
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	4.716.671,36	4.196.120,00	4.187.670,00	4.241.036,00	4.295.002,00	4.351.070,00
11	Personalaufwendungen	-465.427,82	-488.400,00	-463.700,00	-476.960,00	-490.790,00	-505.110,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.406.757,05	-3.364.320,00	-3.375.920,00	-3.409.770,00	-3.444.953,00	-3.481.649,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	-11.873,62	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.787,54	-313.400,00	-318.050,00	-324.306,00	-329.259,00	-334.311,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.203.846,03	-4.196.120,00	-4.187.670,00	-4.241.036,00	-4.295.002,00	-4.351.070,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	512.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	512.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	513.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	513.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.295,73	627.600,00	651.370,00	658.826,00	663.779,00	670.431,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.087,08	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	752.224,78	80.920,00	70.400,00	70.400,00	71.300,00	70.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309.208,34	3.487.600,00	3.465.900,00	3.511.810,00	3.559.923,00	3.610.239,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.807.215,93	4.196.120,00	4.187.670,00	4.241.036,00	4.295.002,00	4.351.070,00
10	Personalauszahlungen	-468.966,69	-488.400,00	-463.700,00	-476.960,00	-490.790,00	-505.110,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.726.480,10	-3.364.320,00	-3.375.920,00	-3.409.770,00	-3.444.953,00	-3.481.649,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	-11.063,62	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-312.198,20	-313.400,00	-318.050,00	-324.306,00	-329.259,00	-334.311,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.518.708,61	-4.196.120,00	-4.187.670,00	-4.241.036,00	-4.295.002,00	-4.351.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	288.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	326.073,44	132.400,00	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	326.073,44	132.400,00	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	-314.613,66	-132.400,00	-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	-6.229,07	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	-320.842,73	478-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00	-132.400,00



Gesamtfinanzhaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	5.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	293.738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	293.738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	963.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	1.249.675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00