

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2017**

Impressum

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

Redaktion: Amt für Finanzwirtschaft

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

www.kiel.de

Kiel, September 2017

Inhaltsübersicht

| | |
|---|---|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | 5 |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Vorbericht | 7 |
|-------------------------|---|

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

| | |
|--------------------|----|
| Ergebnisplan | 15 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Finanzplan | 16 |
|------------------|----|

| | |
|---|----|
| Haushaltsrechtliche Erläuterungen | 19 |
|---|----|

| | |
|------------------------|----|
| Teilpläne | 21 |
|------------------------|----|

Übersichten

| | |
|--|-----|
| Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | 289 |
|--|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Entwicklung des Eigenkapitals | 291 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen | 292 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 293 |
|--|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Gesamtverschuldung der Stadt | 294 |
|------------------------------------|-----|

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--|-----------|---------------|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | gegenüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge ¹ | | 14.465.800 | 970.086.400 | 955.620.600 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ | | 18.056.000 | 990.980.000 | 972.924.000 |
| Jahresüberschuss | | | ./. | ./. |
| Jahresfehlbetrag | | 3.590.200 | 20.893.600 | 17.303.400 |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 713.700 | | 920.421.600 | 921.135.300 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.920.100 | 913.369.200 | 910.449.100 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | | 18.874.900 | 86.429.200 | 67.554.300 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | | 18.874.900 | 118.929.200 | 100.054.300 |

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | EUR | | EUR | |
|---|------------|------------|-----|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 47.720.100 | auf | 27.461.900 |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 23.334.000 | auf | 36.041.900 |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

der Landeshauptstadt Kiel

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 ist der von der Ratsversammlung im Dezember 2016 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2017 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

| | |
|------------------|----------------|
| Jahresfehlbetrag | 20.893.600 EUR |
|------------------|----------------|

Finanzplan

| | |
|------------------------------|----------------|
| Kreditaufnahmen | 47.720.100 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen | 23.334.000 EUR |

Genehmigung des Innenministeriums

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushaltsplan 2017 in seinem Erlass vom 24. Mai 2017 mit folgender Auflage genehmigt:

„Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 47.720.100 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 30.000.000 EUR genehmigt. Die Kürzung ist Folge der unzureichenden Investitionsplanung und des damit einhergehenden Verstoßes der Landeshauptstadt Kiel gegen § 10 Abs.3 GemHVO-Doppik in Verbindung mit der nicht mehr gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2017

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ist notwendig, um die oben genannte Auflage der Kommunalaufsicht bezüglich der Kreditaufnahme zu erfüllen.

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

Wie die Ergebnisplan-Prognosen der Ämter und Betriebe für den Finanzbericht zum 30.06.2017 zeigen, gibt es solche Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr, so dass auch insoweit für 2017 ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich ist.

Der Nachtragshaushaltplan schließt mit folgenden Zahlen ab:

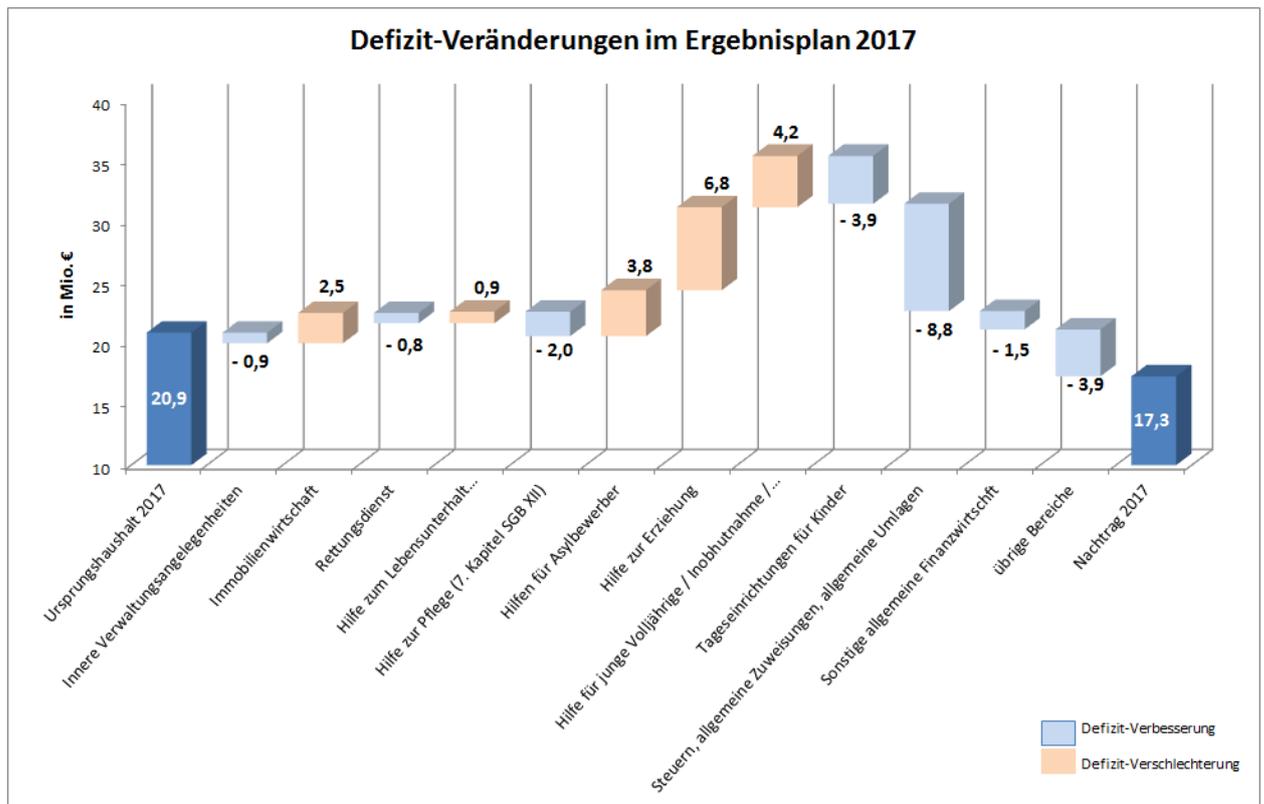
- Kreditvolumen 27.461.900 EUR (- 20.258.200 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 36.041.900 EUR (+12.707.900 EUR)

- Defizit im Ergebnisplan 17.303.400 EUR

Der Fehlbetrag im Ergebnisplan konnte damit gegenüber dem Ursprungshaft um 3.590.200 EUR reduziert werden.

Folgende wesentlichen Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung



Budget 11 (Innere Verwaltung)

Im Zuge des Versorgungslastenausgleichs wurden mehr Fälle abgerechnet, so dass die geplanten Ansätze im Teilplan 1113 um rd. 0,6 Mio. EUR erhöht werden können.

Außerdem kommt es bei der Immobilienwirtschaft (Teilplan 1115) beim Reinigungsmanagement (rd. 0,5 Mio. EUR) und beim Gebäudemanagement (rd. 2,0 Mio. EUR) zusammen zu einem Mehrbedarf von rd. 2,5 Mio. EUR.

Budget 12 (Sicherheit und Ordnung)

Zum 01. Juli 2017 sind die Entgelte im Rettungsdienst erhöht worden; es werden daher für das zweite Halbjahr 2017 Mehrerträge von rd. 0,7 Mio. EUR erwartet.

Budget 31-35 (Soziale Hilfen)

Das Budget 31-35 (Soziale Hilfen) verschlechtert sich insgesamt um rd. 2,1 Mio. EUR.

Die Produktgruppe 311 (Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)) mit einem Zuschussbedarf von über 40 Mio. EUR verbessert sich dabei zwar in der Summe um rd. 1,3 Mio. EUR, kann damit aber nicht den höheren Bedarf im Bereich Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313) von rd. 3,8 Mio. EUR kompensieren. Hier kommt es zu einem deutlichen Anstieg des Zuschusses für das Produkt „Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern“ (rd. 5,4 Mio. EUR).

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

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

So wird bei den Tageseinrichtungen für Kinder (Teilplan 365) ein um rd. 3,9 Mio. EUR besseres Ergebnis erwartet, was vor allem auf höhere Zuweisungen vom Land für Flüchtlingsbetreuung, Familienzentren und Fachkraftstunden zurückzuführen ist (+3,6 Mio. EUR).

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung und der Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG (Teilpläne 3633 und 3634) kommt es dagegen mit rd. 11,0 Mio. EUR zu einer deutlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes. Dieser resultiert insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Grundsätzlich sind die Kosten für von der Stadt erbrachte Leistungen und Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) vom Land zu erstatten. Wie bereits im vergangenen Jahr kommt es auch in 2017 zu erheblichen Bearbeitungs- und damit Erstattungsrückständen durch das Land. Die nicht mehr für den Haushalt 2017 erwarteten Kostenerstattungen (für die Jahre 2016 und 2017) belaufen sich auf rd. 8,4 Mio. EUR (*Hinweis: Die Kostenerstattungen werden stattdessen im Haushaltsjahr 2018 erwartet und dort veranschlagt*).
- Erhöhter Hilfebedarf, insbesondere bei der Betreuung junger volljähriger Geflüchteter (4,0 Mio. EUR Mehraufwendungen)
- Höhere Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Familienhilfe, insbesondere im Bereich der Betreuung geflüchteter Familien (0,9 Mio. EUR Mehraufwendungen)
- Die Entwicklung der Fallzahlen der Inobhutnahmen bei Minderjährigen ist entgegen der ursprünglichen Planung jedoch rückläufig (rd. 2,5 Mio. EUR Minderaufwendungen).

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Teilplan 611) kommt es zu Verbesserungen von insgesamt rd. 21,9 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt; die größten zeichnen sich gegenüber der Planung ab bei

- der Grundsteuer B (0,3 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Gewerbesteuer (2,5 Mio. EUR Mehrerträge)
- dem Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1,5 Mio. EUR Mehrerträge)

- der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (0,4 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Gemeindeschlüsselzuweisungen (0,9 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Kreisschlüsselzuweisungen (3,0 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (1,3 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Verzinsung von Steuernachforderungen (0,5 Mio. EUR Mehrerträge)

Dem stehen hauptsächlich eine entsprechende Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um rd. 0,5 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gegenüber.

Im Bereich sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Teilplan 612) kann der Ansatz für Zinsaufwendungen aufgrund des weiterhin äußerst niedrigen Zinsniveaus um rd. 1,5 Mio. EUR reduziert werden.

Personalkostenminderung ohne Produktzuordnung

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Personalaufwendungen ist zu erwarten, dass von den eingeplanten Personalaufwendungen stadtweit ca. 3,0 Mio. EUR nicht benötigt werden. Die erforderlichen Planungsanpassungen betreffen diverse Kombinationen von Kostenträgern, Kostenstellen und Personalaufwandssachkonten.

Finanzplanung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Auflage der Kommunalaufsicht beim Umfang der Investitionskredite wird mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt erreicht.

Der im Nachtragshaushalt geplante Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen muss dagegen um 12,7 Mio. EUR auf nunmehr 36,0 Mio. EUR erhöht werden.

C. Resümee

Mit dem hier vorliegenden Nachtragshaushalt werden die Auflagen des Innenministeriums vom 24. Mai 2017 erfüllt.

Im investiven Bereich wird das Kreditvolumen von 47,7 Mio. EUR auf 27,5 Mio. EUR reduziert. Damit erfolgt die Anpassung aller geplanten Maßnahmen an den tatsächlich im Jahr 2017 realisierbaren Mittelabfluss. Im Gegenzug wurden, um die Umsetzung einzelner Investitionsvorhaben nicht zu unterbrechen, zu gefährden oder zu verzögern, die Verpflichtungsermächtigungen von 23,3 Mio. EUR auf 36,0 Mio. EUR erhöht. Dieses ist ein erster Schritt, um sich der vom Innenministerium vorgegebenen Mittelabflussquote von 60 % bei den Investitionen zu nähern. Diese lag für den Haushalt 2015 in Kiel bei nur 30,9 %.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung erfolgt mit der Aufstellung für den Haushalt 2018 durch eine noch konsequentere Beachtung der Veranschlagungsreife und Realisierbarkeit von Investitionsmaßnahmen.

Der Ergebnisplan entwickelt sich gegenüber der Planung leicht positiv. Das Defizit kann um 3,6 Mio. auf 17,3 Mio. EUR reduziert werden. Die wesentlichen Gründe dafür sind im Vorbericht dargestellt.

Die Perspektiven für den Haushalt 2018 und die Folgejahre bleiben extrem herausfordernd. Dies gilt insbesondere für die Planung und Durchführung der vielen notwendigen Investitionsmaßnahmen.

Im Ergebnisplan sind Spielräume für neue oder die Ausdehnung bestehender freiwilliger Aufgaben nicht vorhanden. Im Gegenteil, die Landeshauptstadt Kiel muss ihre Bemühungen bei der Konsolidierung des Ergebnishaushaltes weiter deutlich verstärken.

W o l f g a n g R ö t t g e r s
Stadtrat

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| Landeshauptstadt Kiel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 282.612.000 | 4.779.000 | 287.391.000 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.446.700 | 8.070.300 | 283.517.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 15.799.300 | 1.691.100 | 17.490.400 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.866.200 | -14.949.000 | 75.917.200 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.581.800 | 106.100 | 40.687.900 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220.007.200 | -16.010.000 | 203.997.200 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.253.300 | 1.816.700 | 44.070.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.572.000 | 0 | 1.572.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 969.138.500 | -14.495.800 | 954.642.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -243.656.000 | 2.669.400 | -240.986.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -26.764.100 | 275.600 | -26.488.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.177.700 | -4.092.300 | -137.270.000 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -41.867.700 | 250.000 | -41.617.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -370.826.500 | 3.798.700 | -367.027.800 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -158.477.700 | 15.154.600 | -143.323.100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -974.769.700 | 18.056.000 | -956.713.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -5.631.200 | 3.560.200 | -2.071.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 947.900 | 30.000 | 977.900 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -16.210.300 | 0 | -16.210.300 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | -15.262.400 | 30.000 | -15.232.400 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -20.893.600 | 3.590.200 | -17.303.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -20.893.600 | 3.590.200 | -17.303.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.264.900 | 0 | 64.264.900 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -64.264.900 | 0 | -64.264.900 | | | |
| 305 | = Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Landeshauptstadt Kiel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 282.612.000 | 4.779.000 | 287.391.000 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.548.100 | 8.070.300 | 272.618.400 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 15.799.300 | 1.691.100 | 17.490.400 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.419.500 | 1.030.500 | 69.450.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.581.800 | 106.100 | 40.687.900 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220.007.200 | -16.010.000 | 203.997.200 | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 24.505.800 | 516.700 | 25.022.500 | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.947.900 | 530.000 | 4.477.900 | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 920.421.600 | 713.700 | 921.135.300 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | -227.519.700 | 2.669.400 | -224.850.300 | | | |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -25.043.200 | 275.600 | -24.767.600 | | | |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.177.700 | -4.092.300 | -137.270.000 | | | |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -16.210.300 | 0 | -16.210.300 | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen | -370.826.500 | 3.798.700 | -367.027.800 | | | |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -140.591.800 | 268.700 | -140.323.100 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -913.369.200 | 2.920.100 | -910.449.100 | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 7.052.400 | 3.633.800 | 10.686.200 | | | |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 29.098.400 | -5.254.300 | 23.844.100 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 6.000.100 | 0 | 6.000.100 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 33.300 | 800.000 | 833.300 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 2.001.100 | 5.837.600 | 7.838.700 | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.575.000 | 0 | 1.575.000 | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.709.100 | 1.383.300 | 40.092.400 | | | |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -14.197.500 | 890.000 | -13.307.500 | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.425.300 | -66.000 | -2.491.300 | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.729.400 | -657.500 | -9.386.900 | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -479.000 | 0 | -479.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Finanzplan | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Landeshauptstadt Kiel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.563.400 | 18.740.000 | -41.823.400 | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | -34.600 | -31.600 | -66.200 | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.429.200 | 18.874.900 | -67.554.300 | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | -47.720.100 | 20.258.200 | -27.461.900 | | | |
| 35A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C) | -40.667.700 | 23.892.000 | -16.775.700 | | | |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.720.100 | -20.258.200 | 27.461.900 | | | |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -32.500.000 | 0 | -32.500.000 | | | |
| 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 15.220.100 | -20.258.200 | -5.038.100 | | | |
| 44 | = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43) | -25.447.600 | 3.633.800 | -21.813.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Finanzplan | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--------------------|--|
| Landeshauptstadt Kiel | | | | | | | |
| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Ansatz 2017 - bisher - EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 - neu - EUR | | Erläuterung | |
| aus Zeile 14 | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | -3.662.800 | 0 | -3.662.800 | | | |
| aus Zeile 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Kapitalmarktpapiere | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | | | |
| aus Zeile 30 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | -479.000 | 0 | -479.000 | | | |
| | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Sonstige Anteilsrechte | -477.800 | 0 | -477.800 | | | |
| | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Kapitalmarktpapiere | -1.200 | 0 | -1.200 | | | |
| | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | | | |
| aus Zeile 40 | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -32.500.000 | 0 | -32.500.000 | | | |
| | Umschuldung | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ordentliche Tilgung | -32.500.000 | 0 | -32.500.000 | | | |
| | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen | |
|---|---|
| Teilplan | Bezeichnung |
| 561 561 | Umweltschutzmaßnahmen <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan 561:</u> j) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Klimaschutz Stadt Kiel" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind. k) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus "Erstattungen für Ersatzmaßnahmen" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen). |
| 571 551 | Wirtschaftsförderung <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan 571:</u> c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Veranstaltung der Digitalen Woche Kiel berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Mehrauszahlungen) für die Veranstaltung der Digitalen Woche Kiel. Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Vorbereitung der nächsten Digitalen Woche Kiel sind übertragbar. |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 463.100 | 26.100 | 489.200 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.500 | 0 | 105.500 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 568.600 | 26.100 | 594.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.741.200 | -125.600 | -3.866.800 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -860.600 | -3.600 | -864.200 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -328.800 | -22.100 | -350.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -24.100 | 0 | -24.100 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -97.700 | 0 | -97.700 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.310.200 | -109.200 | -2.419.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | -2.000 | 0 | -2.000 | | | |
| 162 | davon andere | -2.308.200 | -109.200 | -2.417.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.362.600 | -260.500 | -7.623.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -6.794.000 | -234.400 | -7.028.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.794.000 | -234.400 | -7.028.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.794.000 | -234.400 | -7.028.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 937.600 | 0 | 937.600 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -372.400 | 0 | -372.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.228.800 | -234.400 | -6.463.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 463.100 | 26.100 | 489.200 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 463.100 | 26.100 | 489.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.145.600 | -125.600 | -3.271.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -805.500 | -3.600 | -809.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -328.800 | -22.100 | -350.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.310.200 | -109.200 | -2.419.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.687.800 | -260.500 | -6.948.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -6.224.700 | -234.400 | -6.459.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -6.224.700 | -234.400 | -6.459.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.700 | 0 | 38.700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 135.800 | 0 | 135.800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 175.500 | 0 | 175.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.785.700 | 38.500 | -3.747.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -628.300 | -27.200 | -655.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.013.100 | 0 | -1.013.100 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -6.000 | 0 | -6.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -203.000 | 0 | -203.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.000 | -100.000 | -197.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -97.000 | -100.000 | -197.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.733.100 | -88.700 | -5.821.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -5.557.600 | -88.700 | -5.646.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.557.600 | -88.700 | -5.646.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.557.600 | -88.700 | -5.646.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 248.400 | 0 | 248.400 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -230.400 | 0 | -230.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.539.600 | -88.700 | -5.628.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.700 | 0 | 38.700 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.700 | 0 | 39.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.366.200 | 38.500 | -3.327.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -586.900 | -27.200 | -614.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.013.100 | 0 | -1.013.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -203.000 | 0 | -203.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -97.000 | -100.000 | -197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.266.200 | -88.700 | -5.354.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -5.226.500 | -88.700 | -5.315.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -5.226.500 | -88.700 | -5.315.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.100 | 0 | 4.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.900 | 0 | 181.900 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.152.700 | 973.200 | 6.125.900 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.116.500 | 0 | 1.116.500 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.455.400 | 973.200 | 7.428.600 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -19.352.500 | -100.000 | -19.452.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.609.500 | -76.300 | -2.685.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.663.200 | 0 | -2.663.200 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -483.600 | 0 | -483.600 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.992.900 | 0 | -2.992.900 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.992.900 | 0 | -2.992.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.101.700 | -176.300 | -28.278.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -21.646.300 | 796.900 | -20.849.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -21.646.300 | 796.900 | -20.849.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -21.646.300 | 796.900 | -20.849.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.776.700 | 0 | 1.776.700 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -536.000 | 0 | -536.000 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.405.600 | 796.900 | -19.608.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.900 | 0 | 181.900 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.152.700 | 973.200 | 6.125.900 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 456.000 | 0 | 456.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.790.800 | 973.200 | 6.764.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -17.675.400 | -100.000 | -17.775.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.444.200 | -76.300 | -2.520.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.663.200 | 0 | -2.663.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.992.900 | 0 | -2.992.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.775.700 | -176.300 | -25.952.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -19.984.900 | 796.900 | -19.188.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -841.700 | 0 | -841.700 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -841.700 | 0 | -841.700 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -841.700 | 0 | -841.700 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -20.826.600 | 796.900 | -20.029.700 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik | -172.000 | 0 | -172.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -172.000 | 0 | -172.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem | -18.000 | 0 | -18.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.000 | 0 | -18.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016602 Lizenzen für die e-Vergabe | -20.000 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.000 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016604 Dokumentenmanagementsystem (Amt 01) | -37.000 | 0 | -37.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.000 | 0 | -37.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016612 Projekt "elektronischer Workflow" | -380.000 | 0 | -380.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -380.000 | 0 | -380.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016701 Software Personal- und Einsatzplanung | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016705 Auslagerung historischer Buchungsdaten | -110.000 | 0 | -110.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -110.000 | 0 | -110.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1113016706 Neue Programmversion INFO 51 | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1113016708 Umsetzung eines Webshops | -30.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -19.300 | 0 | -19.300 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 0 | 1.300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 842.400 | 0 | 842.400 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.046.800 | 0 | 1.046.800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.890.900 | 0 | 1.890.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -6.295.100 | -9.600 | -6.304.700 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -1.532.000 | 19.100 | -1.512.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.600 | 0 | -204.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -2.700 | 0 | -2.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -673.500 | 0 | -673.500 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -673.500 | 0 | -673.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.707.900 | 9.500 | -8.698.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -6.817.000 | 9.500 | -6.807.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.817.000 | 9.500 | -6.807.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.817.000 | 9.500 | -6.807.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.388.000 | 0 | 1.388.000 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -485.700 | 0 | -485.700 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.914.700 | 9.500 | -5.905.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 842.400 | 0 | 842.400 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 820.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.664.100 | 0 | 1.664.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -5.303.800 | -9.600 | -5.313.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.434.600 | 19.100 | -1.415.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.600 | 0 | -204.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -673.500 | 0 | -673.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.616.500 | 9.500 | -7.607.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -5.952.400 | 9.500 | -5.942.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -270.500 | 245.000 | -25.500 | -170.000 | 170.000 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -270.500 | 245.000 | -25.500 | -170.000 | 170.000 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -270.500 | 245.000 | -25.500 | -170.000 | 170.000 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -6.222.900 | 254.500 | -5.968.400 | -170.000 | 170.000 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 1114010005 Hard- und Software Finanzwesen | -245.000 | 245.000 | 0 | | -170.000 | 170.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.000 | 245.000 | 0 | | -170.000 | 170.000 | 0 |
| 1114010006 Software Gesamtabschluss | -25.500 | 0 | -25.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.500 | 0 | -25.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.414.500 | 0 | 1.414.500 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 800 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.737.800 | 0 | 18.737.800 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.000 | 0 | 278.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.012.200 | 800.000 | 7.812.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 819.000 | 0 | 819.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.262.300 | 800.000 | 29.062.300 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -15.321.500 | 617.000 | -14.704.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -881.700 | -8.500 | -890.200 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.977.400 | -3.262.500 | -52.239.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -6.198.200 | 0 | -6.198.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.545.200 | -25.000 | -3.570.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -3.545.200 | -25.000 | -3.570.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.924.000 | -2.679.000 | -77.603.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -46.661.700 | -1.879.000 | -48.540.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.663.300 | 0 | -1.663.300 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | -1.663.300 | 0 | -1.663.300 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -48.325.000 | -1.879.000 | -50.204.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -48.325.000 | -1.879.000 | -50.204.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.543.300 | 0 | 59.543.300 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.028.900 | 0 | -1.028.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 10.189.400 | -1.879.000 | 8.310.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.737.800 | 0 | 18.737.800 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.000 | 0 | 278.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 627.000 | 0 | 627.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.642.800 | 0 | 19.642.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -14.750.400 | 617.000 | -14.133.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -825.200 | -8.500 | -833.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.977.400 | -3.262.500 | -52.239.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.663.300 | 0 | -1.663.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -545.200 | -25.000 | -570.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -66.761.500 | -2.679.000 | -69.440.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -47.118.700 | -2.679.000 | -49.797.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.615.000 | 70.000 | 7.685.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 6.000.100 | 0 | 6.000.100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 7.000 | 800.000 | 807.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 13.622.100 | 870.000 | 14.492.100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.169.900 | 0 | -2.169.900 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -333.700 | 110.000 | -223.700 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.573.000 | 5.165.000 | -15.408.000 | -1.784.000 | -3.755.000 | -5.539.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -23.076.600 | 5.135.000 | -17.941.600 | -1.784.000 | -3.755.000 | -5.539.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -9.454.500 | 6.005.000 | -3.449.500 | -1.784.000 | -3.755.000 | -5.539.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -56.573.200 | 3.326.000 | -53.247.200 | -1.784.000 | -3.755.000 | -5.539.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 1115010002 Erwerb von Grundstücken | -950.000 | 0 | -950.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -950.000 | 0 | -950.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte | -175.000 | 0 | -175.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -175.000 | 0 | -175.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115050099 Finanzierung RBZ Technik | -401.400 | 0 | -401.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -401.400 | 0 | -401.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft | -466.700 | 0 | -466.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -466.700 | 0 | -466.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115050101 Finanzierung RBZ I | -351.700 | 0 | -351.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -351.700 | 0 | -351.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115050102 Anbau Grundschule Kronsburg | -450.000 | 0 | -450.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | 0 | -450.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule | -630.000 | 630.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -630.000 | 630.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule | -450.000 | 450.000 | 0 | 0 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | 450.000 | 0 | 0 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050113 Anbau Reventlouschule | -720.000 | 470.000 | -250.000 | 0 | -470.000 | -470.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -720.000 | 470.000 | -250.000 | 0 | -470.000 | -470.000 |
| 1115050114 Umbau Lessingbad | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050119 Leitstelle Feuerwehr | -2.065.000 | 1.495.000 | -570.000 | -1.284.000 | -1.225.000 | -2.509.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.065.000 | 1.495.000 | -570.000 | -1.284.000 | -1.225.000 | -2.509.000 |
| 1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick | -2.050.000 | 1.900.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.050.000 | 1.900.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050121 Johanna - Mestorf - Schule | -2.103.000 | 0 | -2.103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.103.000 | 0 | -2.103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050122 Grundschule Wellsee | -400.000 | 300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfungsten - Straße | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050141 Umbau Küche KTE Hansastraße | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule | -110.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 990.000 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule | -100.000 | 0 | -100.000 | -500.000 | 500.000 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | -500.000 | 500.000 | 0 |
| 1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule | -105.000 | 90.000 | -15.000 | 0 | -360.000 | -360.000 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 945.000 | -810.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.050.000 | 900.000 | -150.000 | 0 | -360.000 | -360.000 |
| 1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1 | -550.000 | 450.000 | -100.000 | 0 | -450.000 | -450.000 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.500.000 | 450.000 | -5.050.000 | 0 | -450.000 | -450.000 |
| 1115050152 Anbau Schülerbootshaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache | 0 | -170.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -170.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115050162 Sanierung Konzertsaal im Kieler Schloss | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| 1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung | -110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co² Kompensation | -200.000 | 74.000 | -126.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 74.000 | -126.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115070004 Sanierung sanitärer Räume in Schulen | 0 | -294.000 | -294.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 880.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.174.000 | -1.174.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.500 | 0 | 101.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.200 | 0 | 25.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 126.700 | 0 | 126.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.207.800 | -7.500 | -1.215.300 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -260.600 | -700 | -261.300 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.800 | 0 | -18.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -100 | 0 | -100 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.300 | 0 | -11.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -11.300 | 0 | -11.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.498.600 | -8.200 | -1.506.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.371.900 | -8.200 | -1.380.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.371.900 | -8.200 | -1.380.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.371.900 | -8.200 | -1.380.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163.100 | 0 | 163.100 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.400 | 0 | -62.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.271.200 | -8.200 | -1.279.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.500 | 0 | 101.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 101.500 | 0 | 101.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.034.400 | -7.500 | -1.041.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -243.600 | -700 | -244.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.800 | 0 | -18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -11.300 | 0 | -11.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.308.100 | -8.200 | -1.316.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.206.600 | -8.200 | -1.214.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.206.600 | -8.200 | -1.214.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.000 | 0 | 222.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.300 | 0 | 7.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 229.400 | 0 | 229.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -440.400 | -103.600 | -544.000 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -78.800 | 200 | -78.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.800 | 0 | -140.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -349.500 | 0 | -349.500 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -349.500 | 0 | -349.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.009.500 | -103.400 | -1.112.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -780.100 | -103.400 | -883.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -780.100 | -103.400 | -883.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -780.100 | -103.400 | -883.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.700 | 0 | -53.700 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -833.800 | -103.400 | -937.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.000 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 222.100 | 0 | 222.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -390.100 | -103.600 | -493.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -73.900 | 200 | -73.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.800 | 0 | -140.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -349.500 | 0 | -349.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -954.300 | -103.400 | -1.057.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -732.200 | -103.400 | -835.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -732.200 | -103.400 | -835.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600 | 0 | 2.600 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.633.000 | 93.000 | 5.726.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.700 | 0 | 21.700 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 633.500 | 0 | 633.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.352.500 | 4.000 | 6.356.500 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.643.300 | 97.000 | 12.740.300 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -13.932.600 | 82.500 | -13.850.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.322.800 | 104.200 | -2.218.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.722.800 | 88.800 | -1.634.000 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -103.400 | 0 | -103.400 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -529.000 | 0 | -529.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.394.300 | -1.000 | -2.395.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.394.300 | -1.000 | -2.395.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.004.900 | 274.500 | -20.730.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -8.361.600 | 371.500 | -7.990.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.361.600 | 371.500 | -7.990.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.361.600 | 371.500 | -7.990.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000.300 | 0 | -1.000.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.361.900 | 371.500 | -8.990.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.633.000 | 93.000 | 5.726.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.700 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 633.500 | 0 | 633.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.881.100 | 4.000 | 5.885.100 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.169.300 | 97.000 | 12.266.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -12.458.100 | 82.500 | -12.375.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.177.700 | 104.200 | -2.073.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.722.800 | 88.800 | -1.634.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -529.000 | 0 | -529.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.394.300 | -1.000 | -2.395.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.281.900 | 274.500 | -19.007.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -7.112.600 | 371.500 | -6.741.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.200 | 0 | -29.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -29.200 | 0 | -29.200 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -29.200 | 0 | -29.200 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -7.141.800 | 371.500 | -6.770.300 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe | -9.000 | 0 | -9.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 428.500 | 0 | 428.500 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 477.000 | 0 | 477.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.400 | 0 | 50.400 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 929.800 | 139.600 | 1.069.400 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 560.400 | 0 | 560.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.446.100 | 139.600 | 2.585.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -13.891.300 | 501.800 | -13.389.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -5.280.000 | 33.400 | -5.246.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.599.800 | -85.000 | -1.684.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -545.700 | 0 | -545.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -360.400 | -83.000 | -443.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -360.400 | -83.000 | -443.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.677.200 | 367.200 | -21.310.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -19.231.100 | 506.800 | -18.724.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -19.231.100 | 506.800 | -18.724.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -19.231.100 | 506.800 | -18.724.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.141.500 | 0 | -1.141.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.372.600 | 506.800 | -19.865.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 261.100 | 0 | 261.100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 477.000 | 0 | 477.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.400 | 0 | 50.400 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 929.800 | 139.600 | 1.069.400 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.718.300 | 139.600 | 1.857.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -10.370.200 | 501.800 | -9.868.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -4.927.300 | 33.400 | -4.893.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.599.800 | -85.000 | -1.684.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -360.400 | -83.000 | -443.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.257.700 | 367.200 | -16.890.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -15.539.400 | 506.800 | -15.032.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 915.200 | 0 | 915.200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.532.300 | 200.000 | -1.332.300 | -400.000 | -250.000 | -650.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.782.300 | 200.000 | -1.582.300 | -400.000 | -250.000 | -650.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -867.100 | 200.000 | -667.100 | -400.000 | -250.000 | -650.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -16.406.500 | 706.800 | -15.699.700 | -400.000 | -250.000 | -650.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz | 140.000 | 85.000 | 225.000 | | -400.000 | 0 | -400.000 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 450.000 | 0 | 450.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -310.000 | 85.000 | -225.000 | | -400.000 | 0 | -400.000 |
| 1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz | 0 | -85.000 | -85.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -85.000 | -85.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren | -350.000 | 0 | -350.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 450.000 | 0 | 450.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -800.000 | 0 | -800.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1260010014 Leitstellentechnik | -250.000 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert) | -200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 1260010022 Servicestelle Digitalfunk | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1260010028 Feuerwache Nord | 0 | 0 | 0 | | 0 | -50.000 | -50.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | -50.000 | -50.000 |
| UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe | -11.000 | 0 | -11.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.200 | 0 | 98.200 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.900.000 | 650.000 | 15.550.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 0 | 60.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.220.000 | 0 | 1.220.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 280.300 | 0 | 280.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.558.500 | 650.000 | 17.208.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -9.424.600 | 132.000 | -9.292.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.158.600 | 41.800 | -2.116.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.655.200 | -125.000 | -1.780.200 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -632.900 | 0 | -632.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.726.400 | 320.000 | -4.406.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -4.726.400 | 320.000 | -4.406.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.597.700 | 368.800 | -18.228.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.039.200 | 1.018.800 | -1.020.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.039.200 | 1.018.800 | -1.020.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.039.200 | 1.018.800 | -1.020.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -992.600 | 0 | -992.600 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.031.800 | 1.018.800 | -2.013.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.200 | 0 | 85.200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.900.000 | 650.000 | 15.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.220.000 | 0 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.265.200 | 650.000 | 16.915.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -7.989.500 | 132.000 | -7.857.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.014.700 | 41.800 | -1.972.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.655.200 | -125.000 | -1.780.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -4.726.400 | 320.000 | -4.406.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.385.800 | 368.800 | -16.017.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -120.600 | 1.018.800 | 898.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -726.300 | -1.077.000 | -1.803.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -726.300 | -1.077.000 | -1.803.300 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -716.300 | -1.077.000 | -1.793.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -836.900 | -58.200 | -895.100 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst | -517.000 | -1.077.000 | -1.594.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -517.000 | -1.077.000 | -1.594.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst | -163.000 | 0 | -163.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -163.000 | 0 | -163.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule | -25.500 | 0 | -25.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.500 | 0 | -25.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.300 | 0 | 82.300 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 97.200 | 0 | 97.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 179.500 | 0 | 179.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.626.400 | 81.600 | -2.544.800 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -877.600 | 5.700 | -871.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.600 | -35.000 | -168.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -102.900 | 0 | -102.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.200 | 0 | -28.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -28.200 | 0 | -28.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.768.700 | 52.300 | -3.716.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.589.200 | 52.300 | -3.536.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.589.200 | 52.300 | -3.536.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.589.200 | 52.300 | -3.536.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -163.600 | 0 | -163.600 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.752.800 | 52.300 | -3.700.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.500 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 30.500 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.041.800 | 81.600 | -1.960.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -819.000 | 5.700 | -813.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.600 | -35.000 | -168.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -28.200 | 0 | -28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.022.600 | 52.300 | -2.970.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -2.992.100 | 52.300 | -2.939.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 46.700 | 0 | 46.700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 46.700 | 0 | 46.700 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -500.000 | -500.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -53.300 | 0 | -53.300 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.045.400 | 52.300 | -2.993.100 | 0 | -500.000 | -500.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP) | -53.300 | 0 | -53.300 | | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 46.700 | 0 | 46.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | -500.000 | -500.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.900 | 0 | 165.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.000 | 0 | 190.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000 | 0 | 140.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 83.100 | 0 | 83.100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 579.000 | 0 | 579.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -632.600 | -48.000 | -680.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.099.300 | 350.000 | -1.749.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -296.300 | 0 | -296.300 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -3.934.100 | 0 | -3.934.100 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -962.400 | 0 | -962.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -962.400 | 0 | -962.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.924.700 | 302.000 | -7.622.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -7.345.700 | 302.000 | -7.043.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -7.345.700 | 302.000 | -7.043.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -7.345.700 | 302.000 | -7.043.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.213.100 | 0 | -10.213.100 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -17.558.800 | 302.000 | -17.256.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.200 | 0 | 130.200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 460.200 | 0 | 460.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -632.600 | -48.000 | -680.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.099.300 | 350.000 | -1.749.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -3.934.100 | 0 | -3.934.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -962.400 | 0 | -962.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.628.400 | 302.000 | -7.326.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -7.168.200 | 302.000 | -6.866.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -717.400 | 200.000 | -517.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -767.400 | 200.000 | -567.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -767.400 | 200.000 | -567.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -7.935.600 | 502.000 | -7.433.600 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2110010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2110010110 Ausstattungszuschüsse Schulkindbetreuung | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2110010310 Inventar Erweiterungsbau Johanna-Mestorf-Schule | -150.000 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -150.000 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule | -200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -1.000 | 0 | -1.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.700 | 0 | 191.700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.000 | 0 | 73.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.564.700 | 0 | 4.564.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -731.300 | 23.100 | -708.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.906.800 | -150.000 | -2.056.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -368.200 | 0 | -368.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -242.000 | 0 | -242.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -895.700 | 0 | -895.700 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -895.700 | 0 | -895.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.144.000 | -126.900 | -4.270.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 420.700 | -126.900 | 293.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 420.700 | -126.900 | 293.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 420.700 | -126.900 | 293.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.750.500 | 0 | -9.750.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.329.800 | -126.900 | -9.456.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.700 | 0 | 58.700 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.431.700 | 0 | 4.431.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -731.300 | 23.100 | -708.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.906.800 | -150.000 | -2.056.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -242.000 | 0 | -242.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -895.700 | 0 | -895.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.775.800 | -126.900 | -3.902.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 655.900 | -126.900 | 529.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -782.800 | 0 | -782.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -782.800 | 0 | -782.800 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -782.800 | 0 | -782.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -126.900 | -126.900 | -253.800 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2170010040 Inv. Sporthalle u. Mensa Humboldt-Schule | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule | -70.000 | 0 | -70.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.000 | 0 | -70.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -1.000 | 0 | -1.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.200 | 0 | 102.200 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | 0 | 53.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 | 0 | 15.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.670.200 | 0 | 1.670.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -651.900 | -38.300 | -690.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.147.600 | -50.000 | -2.197.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -282.000 | 0 | -282.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -632.000 | 100.000 | -532.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.104.200 | 0 | -2.104.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.104.200 | 0 | -2.104.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.817.700 | 11.700 | -5.806.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -4.147.500 | 11.700 | -4.135.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.147.500 | 11.700 | -4.135.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.147.500 | 11.700 | -4.135.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.954.900 | 0 | -10.954.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.102.400 | 11.700 | -15.090.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.200 | 0 | 44.200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.597.200 | 0 | 1.597.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -651.900 | -38.300 | -690.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.147.600 | -50.000 | -2.197.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -632.000 | 100.000 | -532.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.104.200 | 0 | -2.104.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.535.700 | 11.700 | -5.524.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.938.500 | 11.700 | -3.926.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -536.900 | 0 | -536.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -536.900 | 0 | -536.900 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -536.900 | 0 | -536.900 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -4.475.400 | 11.700 | -4.463.700 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -1.000 | 0 | -1.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.300 | 0 | 5.300 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | -12.000 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 0 | 60.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.200 | 0 | 4.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 86.500 | -12.000 | 74.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -541.700 | -47.600 | -589.300 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -238.500 | 0 | -238.500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -22.800 | 0 | -22.800 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -462.500 | 80.000 | -382.500 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -917.600 | 0 | -917.600 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -917.600 | 0 | -917.600 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.183.100 | 32.400 | -2.150.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.096.600 | 20.400 | -2.076.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.096.600 | 20.400 | -2.076.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.096.600 | 20.400 | -2.076.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.707.400 | 0 | -1.707.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.804.000 | 20.400 | -3.783.600 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 77.200 | -12.000 | 65.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -541.700 | -47.600 | -589.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -238.500 | 0 | -238.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -462.500 | 80.000 | -382.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -917.600 | 0 | -917.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.160.300 | 32.400 | -2.127.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -2.083.100 | 20.400 | -2.062.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -76.100 | 0 | -76.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -76.100 | 0 | -76.100 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -76.100 | 0 | -76.100 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -2.159.200 | 20.400 | -2.138.800 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2211010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -1.000 | 0 | -1.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.100 | 0 | 11.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | -5.000 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.700 | 0 | 15.700 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.000 | -5.000 | 108.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -491.200 | -58.700 | -549.900 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.700 | 0 | -116.700 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -22.000 | 0 | -22.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -229.600 | 80.000 | -149.600 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.900 | 0 | -8.900 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -8.900 | 0 | -8.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -868.400 | 21.300 | -847.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -755.400 | 16.300 | -739.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -755.400 | 16.300 | -739.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -755.400 | 16.300 | -739.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -623.800 | 0 | -623.800 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.379.200 | 16.300 | -1.362.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.400 | -5.000 | 81.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -491.200 | -58.700 | -549.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.700 | 0 | -116.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -229.600 | 80.000 | -149.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -8.900 | 0 | -8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -846.400 | 21.300 | -825.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -760.000 | 16.300 | -743.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -62.400 | 0 | -62.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -62.400 | 0 | -62.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -62.400 | 0 | -62.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -822.400 | 16.300 | -806.100 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2212010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -1.000 | 0 | -1.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.100 | 0 | 368.100 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.868.100 | 0 | 3.868.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -550.000 | 130.000 | -420.000 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.974.200 | 0 | -1.974.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -16.256.500 | 0 | -16.256.500 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.001.100 | 0 | -2.001.100 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.001.100 | 0 | -2.001.100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.781.800 | 130.000 | -20.651.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -16.913.700 | 130.000 | -16.783.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -16.913.700 | 130.000 | -16.783.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -16.913.700 | 130.000 | -16.783.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -367.300 | 0 | -367.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -17.281.000 | 130.000 | -17.151.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.100 | 0 | 368.100 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.868.100 | 0 | 3.868.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -550.000 | 130.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -16.256.500 | 0 | -16.256.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.001.100 | 0 | -2.001.100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.807.600 | 130.000 | -18.677.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -14.939.500 | 130.000 | -14.809.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -507.800 | 0 | -507.800 | -800.000 | 0 | -800.000 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -607.800 | 0 | -607.800 | -800.000 | 0 | -800.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -607.800 | 0 | -607.800 | -800.000 | 0 | -800.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -15.547.300 | 130.000 | -15.417.300 | -800.000 | 0 | -800.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau | -196.100 | 0 | -196.100 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -196.100 | 0 | -196.100 | | 0 | 0 | 0 |
| 2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau | 0 | 0 | 0 | | -800.000 | 0 | -800.000 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | -800.000 | 0 | -800.000 |
| 2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft | -132.400 | 0 | -132.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -132.400 | 0 | -132.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik | -179.300 | 0 | -179.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -179.300 | 0 | -179.300 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 880.000 | 160.000 | 1.040.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 880.100 | 160.000 | 1.040.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.800.000 | 0 | -1.800.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -1.800.000 | 0 | -1.800.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.800.000 | 0 | -1.800.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -919.900 | 160.000 | -759.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -919.900 | 160.000 | -759.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -919.900 | 160.000 | -759.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -919.900 | 160.000 | -759.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 880.000 | 160.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 880.100 | 160.000 | 1.040.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.800.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.800.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -919.900 | 160.000 | -759.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -919.900 | 160.000 | -759.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 0 | 2.100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.100 | 0 | 2.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -306.700 | -400 | -307.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -22.500 | 2.600 | -19.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.100 | 0 | -1.100 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.500 | 0 | -25.500 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -25.500 | 0 | -25.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -355.800 | 2.200 | -353.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -353.700 | 2.200 | -351.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -353.700 | 2.200 | -351.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -353.700 | 2.200 | -351.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.500 | 0 | -6.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -360.200 | 2.200 | -358.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -292.400 | -400 | -292.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -21.100 | 2.600 | -18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -25.500 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -340.100 | 2.200 | -337.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -340.000 | 2.200 | -337.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -340.000 | 2.200 | -337.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 900 | 0 | 900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.200 | 0 | 201.200 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.000 | 0 | 356.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.400 | 0 | 64.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 622.800 | 0 | 622.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.483.400 | -52.000 | -2.535.400 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -600.900 | 14.100 | -586.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.700 | 0 | -221.700 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.200 | 0 | -1.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.228.600 | -100.000 | -1.328.600 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -1.228.600 | -100.000 | -1.328.600 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.535.800 | -137.900 | -4.673.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.913.000 | -137.900 | -4.050.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.913.000 | -137.900 | -4.050.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.913.000 | -137.900 | -4.050.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -344.600 | 0 | -344.600 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.257.600 | -137.900 | -4.395.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.200 | 0 | 201.200 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.000 | 0 | 356.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 557.800 | 0 | 557.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.098.800 | -52.000 | -2.150.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -563.100 | 14.100 | -549.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.700 | 0 | -221.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.228.600 | -100.000 | -1.328.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.112.200 | -137.900 | -4.250.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.554.400 | -137.900 | -3.692.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.559.400 | -137.900 | -3.697.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.100 | 75.000 | 184.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 0 | 10.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.600 | 0 | 126.600 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 81.900 | 0 | 81.900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 327.600 | 75.000 | 402.600 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.850.700 | -1.200 | -1.851.900 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -102.400 | 4.500 | -97.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -594.500 | 85.900 | -508.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -62.700 | 0 | -62.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -49.100 | 0 | -49.100 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -207.600 | 0 | -207.600 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -207.600 | 0 | -207.600 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.867.000 | 89.200 | -2.777.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.539.400 | 164.200 | -2.375.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.539.400 | 164.200 | -2.375.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.539.400 | 164.200 | -2.375.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -903.900 | 0 | -903.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.443.300 | 164.200 | -3.279.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.100 | 75.000 | 154.100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.600 | 0 | 126.600 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 215.700 | 75.000 | 290.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.784.400 | -1.200 | -1.785.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -96.000 | 4.500 | -91.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -594.500 | 85.900 | -508.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -49.100 | 0 | -49.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -207.600 | 0 | -207.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.731.600 | 89.200 | -2.642.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -2.515.900 | 164.200 | -2.351.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.600 | 0 | -56.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -60.600 | 0 | -60.600 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -60.600 | 0 | -60.600 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -2.576.500 | 164.200 | -2.412.300 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 2510020005 Anschaffung Kunstgegenstände Galerie | -17.100 | 0 | -17.100 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.100 | 0 | -17.100 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -41.400 | 0 | -41.400 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -6.300 | -400 | -6.700 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -15.334.600 | 0 | -15.334.600 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -6.300 | -400 | -6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -15.334.600 | 0 | -15.334.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -15.340.900 | -400 | -15.341.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.200 | 0 | 46.200 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 773.000 | 0 | 773.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.100 | 0 | 37.100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 856.300 | 0 | 856.300 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.063.700 | -44.900 | -1.108.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.800 | 0 | -108.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -17.400 | 0 | -17.400 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.300 | 0 | -14.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -14.300 | 0 | -14.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.204.200 | -44.900 | -1.249.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -347.900 | -44.900 | -392.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -347.900 | -44.900 | -392.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -347.900 | -44.900 | -392.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -247.200 | 0 | -247.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -595.100 | -44.900 | -640.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 773.000 | 0 | 773.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 814.000 | 0 | 814.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.063.700 | -44.900 | -1.108.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.800 | 0 | -108.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -14.300 | 0 | -14.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.186.800 | -44.900 | -1.231.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -372.800 | -44.900 | -417.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.300 | 0 | -16.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -16.300 | 0 | -16.300 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -16.300 | 0 | -16.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -389.100 | -44.900 | -434.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -9.500 | 0 | -9.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.235.000 | 0 | 1.235.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.583.000 | 0 | 1.583.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.200 | 0 | 54.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.962.200 | 0 | 2.962.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.820.200 | 160.700 | -3.659.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | -1.300 | -1.300 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -411.600 | 0 | -411.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -6.000 | 0 | -6.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235.800 | 0 | -235.800 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -235.800 | 0 | -235.800 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.473.600 | 159.400 | -4.314.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.511.400 | 159.400 | -1.352.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.511.400 | 159.400 | -1.352.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.511.400 | 159.400 | -1.352.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -750.900 | 0 | -750.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.262.300 | 159.400 | -2.102.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.235.000 | 0 | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.583.000 | 0 | 1.583.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.908.000 | 0 | 2.908.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.820.200 | 160.700 | -3.659.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -411.600 | 0 | -411.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -235.800 | 0 | -235.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.467.600 | 159.400 | -4.308.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.559.600 | 159.400 | -1.400.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.900 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.900 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -2.900 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.562.500 | 159.400 | -1.403.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.400 | 0 | 298.400 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.000 | 0 | 330.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.400 | 0 | 27.400 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.600 | 0 | 117.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 773.400 | 0 | 773.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.118.100 | -22.300 | -3.140.400 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -554.400 | 0 | -554.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -41.400 | 0 | -41.400 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -45.000 | 0 | -45.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.200 | 0 | -97.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -97.200 | 0 | -97.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.856.100 | -22.300 | -3.878.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.082.700 | -22.300 | -3.105.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.082.700 | -22.300 | -3.105.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.082.700 | -22.300 | -3.105.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.106.800 | 0 | -1.106.800 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.189.500 | -22.300 | -4.211.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.400 | 0 | 27.400 | 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 | 642.400 | 0 | 642.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.118.100 | -22.300 | -3.140.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -554.400 | 0 | -554.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -97.200 | 0 | -97.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.814.700 | -22.300 | -3.837.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.172.300 | -22.300 | -3.194.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.175.300 | -22.300 | -3.197.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.100 | 0 | 37.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.000 | 0 | 137.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.600 | 0 | 44.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 218.700 | 0 | 218.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -894.500 | 69.800 | -824.700 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -64.800 | 3.400 | -61.400 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -227.400 | -100.000 | -327.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -5.500 | 0 | -5.500 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -985.900 | 0 | -985.900 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.300 | 0 | -22.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -22.300 | 0 | -22.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.200.400 | -26.800 | -2.227.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.981.700 | -26.800 | -2.008.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.981.700 | -26.800 | -2.008.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.981.700 | -26.800 | -2.008.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -584.300 | 0 | -584.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.566.000 | -26.800 | -2.592.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.100 | 0 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 173.100 | 0 | 173.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -853.700 | 69.800 | -783.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -60.700 | 3.400 | -57.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -227.400 | -100.000 | -327.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -985.900 | 0 | -985.900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -22.300 | 0 | -22.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.150.000 | -26.800 | -2.176.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.976.900 | -26.800 | -2.003.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.977.500 | -26.800 | -2.004.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 693.300 | -34.800 | 658.500 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 693.300 | -34.800 | 658.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -16.241.500 | -908.000 | -17.149.500 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.100 | 0 | -3.100 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -3.100 | 0 | -3.100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.244.600 | -908.000 | -17.152.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -15.551.300 | -942.800 | -16.494.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -15.551.300 | -942.800 | -16.494.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.551.300 | -942.800 | -16.494.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.551.300 | -942.800 | -16.494.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 693.300 | -34.800 | 658.500 | 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 | 693.300 | -34.800 | 658.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -16.241.500 | -908.000 | -17.149.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.244.600 | -908.000 | -17.152.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -15.551.300 | -942.800 | -16.494.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -15.551.300 | -942.800 | -16.494.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 593.900 | 506.100 | 1.100.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 593.900 | 506.100 | 1.100.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -19.308.000 | 1.500.000 | -17.808.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.000 | 0 | -5.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -5.000 | 0 | -5.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.313.000 | 1.500.000 | -17.813.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -18.719.100 | 2.006.100 | -16.713.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -18.719.100 | 2.006.100 | -16.713.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -18.719.100 | 2.006.100 | -16.713.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -18.719.100 | 2.006.100 | -16.713.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 593.900 | 506.100 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 593.900 | 506.100 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -19.308.000 | 1.500.000 | -17.808.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.313.000 | 1.500.000 | -17.813.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -18.719.100 | 2.006.100 | -16.713.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -18.719.100 | 2.006.100 | -16.713.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 9.417.100 | 218.600 | 9.635.700 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 175.000 | 175.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.417.100 | 393.600 | 9.810.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -73.990.000 | -604.100 | -74.594.100 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -73.990.000 | -604.100 | -74.594.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -64.572.900 | -210.500 | -64.783.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -64.572.900 | -210.500 | -64.783.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -64.572.900 | -210.500 | -64.783.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -64.572.900 | -210.500 | -64.783.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.417.100 | 218.600 | 9.635.700 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.417.100 | 393.600 | 9.810.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -73.990.000 | -604.100 | -74.594.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.990.000 | -604.100 | -74.594.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -64.572.900 | -210.500 | -64.783.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -64.572.900 | -210.500 | -64.783.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.454.600 | 262.200 | 76.716.800 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.454.600 | 262.200 | 76.716.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.000 | 0 | -10.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -10.000 | 0 | -10.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.000 | 0 | -10.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 76.444.600 | 262.200 | 76.706.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 76.444.600 | 262.200 | 76.706.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 76.444.600 | 262.200 | 76.706.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 76.444.600 | 262.200 | 76.706.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.454.600 | 262.200 | 76.716.800 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.454.600 | 262.200 | 76.716.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 76.444.600 | 262.200 | 76.706.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | 76.444.600 | 262.200 | 76.706.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.045.000 | 40.500 | 1.085.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 305.300 | 0 | 305.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.540.300 | 40.500 | 1.580.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -10.493.100 | -147.600 | -10.640.700 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.538.200 | -12.600 | -2.550.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -375.600 | 43.000 | -332.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -200 | 0 | -200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -258.300 | 30.000 | -228.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -258.300 | 30.000 | -228.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.665.400 | -87.200 | -13.752.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -12.125.100 | -46.700 | -12.171.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -12.125.100 | -46.700 | -12.171.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.125.100 | -46.700 | -12.171.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -930.200 | 0 | -930.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.055.300 | -46.700 | -13.102.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.045.000 | 40.500 | 1.085.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.235.200 | 40.500 | 1.275.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.882.600 | -147.600 | -9.030.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.379.900 | -12.600 | -2.392.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -375.600 | 43.000 | -332.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -258.300 | 30.000 | -228.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.896.400 | -87.200 | -11.983.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -10.661.200 | -46.700 | -10.707.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.600 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.600 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -5.600 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -10.666.800 | -46.700 | -10.713.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.133.800 | -731.900 | 35.401.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 251.100 | 0 | 251.100 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.384.900 | -731.900 | 35.653.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.893.700 | 653.900 | -90.239.800 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -90.893.700 | 653.900 | -90.239.800 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -90.893.700 | 653.900 | -90.239.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -54.508.800 | -78.000 | -54.586.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -54.508.800 | -78.000 | -54.586.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -54.508.800 | -78.000 | -54.586.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -54.508.800 | -78.000 | -54.586.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.133.800 | -731.900 | 35.401.900 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 251.100 | 0 | 251.100 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.384.900 | -731.900 | 35.653.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und 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 | -90.893.700 | 653.900 | -90.239.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -90.893.700 | 653.900 | -90.239.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -54.508.800 | -78.000 | -54.586.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -54.508.800 | -78.000 | -54.586.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.679.000 | 0 | 3.679.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.869.000 | 0 | 3.869.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -82.000 | 3.000 | -79.000 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000 | 0 | -17.000 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -1.490.000 | 0 | -1.490.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.176.200 | 0 | -2.176.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.176.200 | 0 | -2.176.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.765.200 | 3.000 | -3.762.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 103.800 | 3.000 | 106.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 103.800 | 3.000 | 106.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 103.800 | 3.000 | 106.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 103.800 | 3.000 | 106.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.679.000 | 0 | 3.679.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.869.000 | 0 | 3.869.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -82.000 | 3.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -1.490.000 | 0 | -1.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.176.200 | 0 | -2.176.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.765.200 | 3.000 | -3.762.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 103.800 | 3.000 | 106.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | 103.800 | 3.000 | 106.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.823.600 | 0 | 10.823.600 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 106.300 | 0 | 106.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.929.900 | 0 | 10.929.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -11.174.600 | 861.000 | -10.313.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -1.159.200 | 51.200 | -1.108.000 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | 0 | -500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.219.000 | 95.000 | -4.124.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -4.219.000 | 95.000 | -4.124.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.553.300 | 1.007.200 | -15.546.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -5.623.400 | 1.007.200 | -4.616.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.623.400 | 1.007.200 | -4.616.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.623.400 | 1.007.200 | -4.616.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -233.000 | 0 | -233.000 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.856.400 | 1.007.200 | -4.849.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.823.600 | 0 | 10.823.600 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.823.600 | 0 | 10.823.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -10.442.500 | 861.000 | -9.581.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.087.500 | 51.200 | -1.036.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -4.219.000 | 95.000 | -4.124.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.749.500 | 1.007.200 | -14.742.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -4.925.900 | 1.007.200 | -3.918.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -4.928.000 | 1.007.200 | -3.920.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 205.000 | 653.600 | 858.600 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500.000 | 100.000 | 600.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.474.000 | -9.949.000 | 18.525.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.200 | 0 | 24.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.203.200 | -9.195.400 | 20.007.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.694.900 | 23.800 | -1.671.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -263.900 | 25.900 | -238.000 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.463.400 | -1.150.000 | -6.613.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -149.900 | 0 | -149.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -19.512.900 | 7.204.500 | -12.308.400 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.853.500 | -640.000 | -3.493.500 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.853.500 | -640.000 | -3.493.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.938.500 | 5.464.200 | -24.474.300 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -735.300 | -3.731.200 | -4.466.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -735.300 | -3.731.200 | -4.466.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -735.300 | -3.731.200 | -4.466.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.351.300 | 0 | -2.351.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.086.600 | -3.731.200 | -6.817.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 205.000 | 653.600 | 858.600 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500.000 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.474.000 | -9.949.000 | 18.525.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.179.000 | -9.195.400 | 19.983.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.528.900 | 23.800 | -1.505.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -247.600 | 25.900 | -221.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.463.400 | -1.150.000 | -6.613.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -19.512.900 | 7.204.500 | -12.308.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.853.500 | -640.000 | -3.493.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.606.300 | 5.464.200 | -24.142.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -427.300 | -3.731.200 | -4.158.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.200 | -10.000 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -7.200 | -10.000 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -7.200 | -10.000 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -434.500 | -3.741.200 | -4.175.700 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | 0 | -10.000 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.900 | 0 | 5.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.140.500 | 0 | 1.140.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.200 | 152.700 | 276.900 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.400 | 0 | 58.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.329.300 | 152.700 | 1.482.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.661.400 | -98.600 | -1.760.000 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -83.000 | 4.900 | -78.100 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.700 | -8.100 | -136.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -5.200 | 0 | -5.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -1.056.000 | 0 | -1.056.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.400 | -1.000 | -74.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -73.400 | -1.000 | -74.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.007.700 | -102.800 | -3.110.500 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.678.400 | 49.900 | -1.628.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.678.400 | 49.900 | -1.628.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.678.400 | 49.900 | -1.628.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -854.300 | 0 | -854.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.532.700 | 49.900 | -2.482.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.140.500 | 0 | 1.140.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.200 | 152.700 | 276.900 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.269.500 | 152.700 | 1.422.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.607.700 | -98.600 | -1.706.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -77.700 | 4.900 | -72.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.700 | -8.100 | -136.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -1.056.000 | 0 | -1.056.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -73.400 | -1.000 | -74.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.943.500 | -102.800 | -3.046.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.674.000 | 49.900 | -1.624.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.600 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 315

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.600 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -5.600 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.679.600 | 49.900 | -1.629.700 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 471.400 | 0 | 471.400 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.965.900 | 0 | 3.965.900 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.900 | 0 | 13.900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.451.200 | 0 | 4.451.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -347.900 | -32.800 | -380.700 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -150.500 | -6.900 | -157.400 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.300 | 0 | -1.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -4.345.400 | 0 | -4.345.400 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.200 | 0 | -5.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -5.200 | 0 | -5.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.850.300 | -39.700 | -4.890.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -399.100 | -39.700 | -438.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -399.100 | -39.700 | -438.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -399.100 | -39.700 | -438.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.500 | 0 | -29.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -428.600 | -39.700 | -468.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 321

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 471.400 | 0 | 471.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.965.900 | 0 | 3.965.900 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.437.300 | 0 | 4.437.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -252.700 | -32.800 | -285.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -141.100 | -6.900 | -148.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -4.345.400 | 0 | -4.345.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -5.200 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.745.700 | -39.700 | -4.785.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -308.400 | -39.700 | -348.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| | beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -309.800 | -39.700 | -349.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 81.400 | 81.400 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 81.400 | 81.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -500 | 0 | -500 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -3.671.300 | -81.400 | -3.752.700 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.671.800 | -81.400 | -3.753.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.671.800 | 0 | -3.671.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.671.800 | 0 | -3.671.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.671.800 | 0 | -3.671.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.700 | 0 | -54.700 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.726.500 | 0 | -3.726.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 81.400 | 81.400 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 81.400 | 81.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -3.671.300 | -81.400 | -3.752.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.671.300 | -81.400 | -3.752.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.671.300 | 0 | -3.671.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.671.300 | 0 | -3.671.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.200 | 0 | 15.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.200 | 0 | 15.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -606.800 | 18.000 | -588.800 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -159.700 | 1.600 | -158.100 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.300 | 0 | -4.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.200 | 0 | -14.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -14.200 | 0 | -14.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -785.000 | 19.600 | -765.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -769.800 | 19.600 | -750.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -769.800 | 19.600 | -750.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -769.800 | 19.600 | -750.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.900 | 0 | -6.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -776.700 | 19.600 | -757.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -502.900 | 18.000 | -484.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -149.500 | 1.600 | -147.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -14.200 | 0 | -14.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -670.900 | 19.600 | -651.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -670.900 | 19.600 | -651.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -671.900 | 19.600 | -652.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.800 | 0 | 2.800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.800 | 0 | 2.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -393.000 | -58.100 | -451.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -29.100 | -8.500 | -37.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500 | 0 | -3.500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.400 | 0 | -6.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -6.400 | 0 | -6.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -432.000 | -66.600 | -498.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -429.200 | -66.600 | -495.800 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -429.200 | -66.600 | -495.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -429.200 | -66.600 | -495.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.900 | 0 | -11.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -441.100 | -66.600 | -507.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -373.800 | -58.100 | -431.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -27.200 | -8.500 | -35.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -6.400 | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -410.900 | -66.600 | -477.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -410.900 | -66.600 | -477.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -412.300 | -66.600 | -478.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 820.900 | 0 | 820.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.100 | 0 | 4.100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 825.000 | 0 | 825.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -137.800 | 200 | -137.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -43.700 | -100 | -43.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.300 | 0 | -36.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -734.900 | 0 | -734.900 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.900 | 0 | -17.900 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -17.900 | 0 | -17.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -970.600 | 100 | -970.500 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -145.600 | 100 | -145.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -145.600 | 100 | -145.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -145.600 | 100 | -145.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -145.600 | 100 | -145.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 820.900 | 0 | 820.900 | 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 | 820.900 | 0 | 820.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -110.300 | 200 | -110.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -41.000 | -100 | -41.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.300 | 0 | -36.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -734.900 | 0 | -734.900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -17.900 | 0 | -17.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -940.400 | 100 | -940.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -119.500 | 100 | -119.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -119.500 | 100 | -119.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 200 | 0 | 200 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.000 | 0 | 92.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.231.200 | -263.500 | 2.967.700 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.000 | 0 | 14.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.338.500 | -263.500 | 3.075.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.015.600 | 64.400 | -951.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -100.400 | 3.100 | -97.300 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.300 | 0 | -121.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -273.900 | 0 | -273.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -6.723.500 | 552.100 | -6.171.400 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.800 | 0 | -48.800 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -48.800 | 0 | -48.800 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.283.500 | 619.600 | -7.663.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -4.945.000 | 356.100 | -4.588.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.945.000 | 356.100 | -4.588.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.945.000 | 356.100 | -4.588.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90.300 | 0 | -90.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.035.300 | 356.100 | -4.679.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.000 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.231.200 | -263.500 | 2.967.700 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.325.600 | -263.500 | 3.062.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -951.800 | 64.400 | -887.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -94.100 | 3.100 | -91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.300 | 0 | -121.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -6.723.500 | 552.100 | -6.171.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -48.800 | 0 | -48.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.939.500 | 619.600 | -7.319.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -4.613.900 | 356.100 | -4.257.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -4.615.300 | 356.100 | -4.259.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.273.300 | -100.300 | 2.173.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 810.000 | 0 | 810.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.000 | 0 | 12.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.095.300 | -100.300 | 2.995.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -598.500 | 32.600 | -565.900 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -49.400 | 3.500 | -45.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.600 | 0 | -16.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -5.938.800 | 0 | -5.938.800 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.200 | 0 | -1.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -1.200 | 0 | -1.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.604.500 | 36.100 | -6.568.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.509.200 | -64.200 | -3.573.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.509.200 | -64.200 | -3.573.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.509.200 | -64.200 | -3.573.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.509.200 | -64.200 | -3.573.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.273.300 | -100.300 | 2.173.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.083.300 | -100.300 | 2.983.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -568.600 | 32.600 | -536.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -46.400 | 3.500 | -42.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.600 | 0 | -16.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -5.938.800 | 0 | -5.938.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.571.600 | 36.100 | -6.535.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.488.300 | -64.200 | -3.552.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.488.300 | -64.200 | -3.552.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 500 | 17.600 | 18.100 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.300 | 37.700 | 90.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 32.000 | 32.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.100 | 87.300 | 141.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.454.700 | 259.800 | -1.194.900 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -8.600 | 300 | -8.300 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.300 | -32.000 | -82.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -13.300 | 0 | -13.300 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -388.600 | -37.700 | -426.300 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.000 | 0 | -4.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -4.000 | 0 | -4.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.919.500 | 190.400 | -1.729.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.865.400 | 277.700 | -1.587.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.865.400 | 277.700 | -1.587.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.865.400 | 277.700 | -1.587.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.800 | 0 | -23.800 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.889.200 | 277.700 | -1.611.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 500 | 17.600 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.300 | 37.700 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 32.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.300 | 87.300 | 140.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.449.600 | 259.800 | -1.189.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -8.100 | 300 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.300 | -32.000 | -82.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -388.600 | -37.700 | -426.300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.900.600 | 190.400 | -1.710.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.847.300 | 277.700 | -1.569.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.850.600 | 277.700 | -1.572.900 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -2.500 | 0 | -2.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700 | 0 | 700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.379.800 | 0 | 3.379.800 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.380.500 | 0 | 3.380.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.381.800 | -300.000 | -3.681.800 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -824.700 | 0 | -824.700 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -500 | 0 | -500 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -292.000 | -24.600 | -316.600 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.200 | 0 | -21.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -21.200 | 0 | -21.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.520.200 | -324.600 | -4.844.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.139.700 | -324.600 | -1.464.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.139.700 | -324.600 | -1.464.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.139.700 | -324.600 | -1.464.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.600 | 0 | -21.600 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.161.300 | -324.600 | -1.485.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.379.800 | 0 | 3.379.800 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.380.300 | 0 | 3.380.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.381.800 | -300.000 | -3.681.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -824.700 | 0 | -824.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -292.000 | -24.600 | -316.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -21.200 | 0 | -21.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.519.700 | -324.600 | -4.844.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.139.400 | -324.600 | -1.464.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.800 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -13.800 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -13.800 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.153.200 | -324.600 | -1.477.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.700 | 0 | 6.700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 106.700 | 0 | 106.700 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 82.300 | 82.400 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.500 | 82.300 | 195.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -700 | 0 | -700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -3.968.500 | -212.500 | -4.181.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.969.200 | -212.500 | -4.181.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.855.700 | -130.200 | -3.985.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.855.700 | -130.200 | -3.985.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.855.700 | -130.200 | -3.985.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.855.700 | -130.200 | -3.985.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 106.700 | 0 | 106.700 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 82.300 | 82.400 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 112.800 | 82.300 | 195.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -3.968.500 | -212.500 | -4.181.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.968.500 | -212.500 | -4.181.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.855.700 | -130.200 | -3.985.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.855.700 | -130.200 | -3.985.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.700 | 0 | 96.700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 861.700 | 0 | 861.700 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.800.100 | -5.354.500 | 8.445.600 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.758.500 | -5.354.500 | 9.404.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -24.664.000 | -1.480.000 | -26.144.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.895.000 | 0 | -2.895.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -2.895.000 | 0 | -2.895.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.559.000 | -1.480.000 | -29.039.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -12.800.500 | -6.834.500 | -19.635.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -12.800.500 | -6.834.500 | -19.635.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.800.500 | -6.834.500 | -19.635.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.500 | 0 | -3.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.804.000 | -6.834.500 | -19.638.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.700 | 0 | 96.700 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 861.700 | 0 | 861.700 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.800.100 | -5.354.500 | 8.445.600 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.758.500 | -5.354.500 | 9.404.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -24.664.000 | -1.480.000 | -26.144.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -2.895.000 | 0 | -2.895.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.559.000 | -1.480.000 | -29.039.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -12.800.500 | -6.834.500 | -19.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -12.800.500 | -6.834.500 | -19.635.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 301.600 | 0 | 301.600 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.450.000 | -2.695.000 | 5.755.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.831.600 | -2.695.000 | 6.136.600 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -13.260.000 | -1.525.000 | -14.785.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -215.000 | 0 | -215.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -215.000 | 0 | -215.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.475.000 | -1.525.000 | -15.000.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -4.643.400 | -4.220.000 | -8.863.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.643.400 | -4.220.000 | -8.863.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.643.400 | -4.220.000 | -8.863.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.643.400 | -4.220.000 | -8.863.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 301.600 | 0 | 301.600 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.450.000 | -2.695.000 | 5.755.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.831.600 | -2.695.000 | 6.136.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -13.260.000 | -1.525.000 | -14.785.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -215.000 | 0 | -215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.475.000 | -1.525.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -4.643.400 | -4.220.000 | -8.863.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -4.643.400 | -4.220.000 | -8.863.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.000 | 0 | 131.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.700 | 0 | 25.700 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 156.700 | 0 | 156.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.462.400 | 48.600 | -1.413.800 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -169.800 | 1.100 | -168.700 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.300 | 0 | -8.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -100 | 0 | -100 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.200 | 0 | -18.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -18.200 | 0 | -18.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.658.800 | 49.700 | -1.609.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.502.100 | 49.700 | -1.452.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.502.100 | 49.700 | -1.452.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.502.100 | 49.700 | -1.452.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.300 | 0 | -18.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.520.400 | 49.700 | -1.470.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.000 | 0 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.100 | 0 | 131.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.351.900 | 48.600 | -1.303.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -158.900 | 1.100 | -157.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -18.200 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.537.400 | 49.700 | -1.487.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.406.300 | 49.700 | -1.356.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.408.300 | 49.700 | -1.358.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.400 | 0 | 142.400 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.000 | 34.000 | 204.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.900 | 0 | 130.900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 443.400 | 34.000 | 477.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -7.809.800 | -99.800 | -7.909.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -449.800 | 11.500 | -438.300 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.700 | 0 | -186.700 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -314.400 | 0 | -314.400 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -240.600 | -150.000 | -390.600 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -240.600 | -150.000 | -390.600 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.001.300 | -238.300 | -9.239.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -8.557.900 | -204.300 | -8.762.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.557.900 | -204.300 | -8.762.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.557.900 | -204.300 | -8.762.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.022.700 | 0 | -1.022.700 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.580.600 | -204.300 | -9.784.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.400 | 0 | 142.400 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.000 | 34.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 312.500 | 34.000 | 346.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -7.524.100 | -99.800 | -7.623.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -421.600 | 11.500 | -410.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.700 | 0 | -186.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -314.400 | 0 | -314.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -240.600 | -150.000 | -390.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.687.400 | -238.300 | -8.925.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -8.374.900 | -204.300 | -8.579.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -8.385.900 | -204.300 | -8.590.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.399.500 | 3.517.600 | 22.917.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.100.000 | 300.000 | 1.400.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.100.000 | 250.000 | 5.350.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.255.200 | 100.000 | 5.355.200 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.953.400 | -20.100 | 3.933.300 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 675.900 | 0 | 675.900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.484.000 | 4.147.500 | 39.631.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -34.041.300 | 179.800 | -33.861.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -464.900 | 35.700 | -429.200 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.360.900 | 0 | -2.360.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.385.500 | 0 | -1.385.500 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -64.000.900 | -200.000 | -64.200.900 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -362.100 | 0 | -362.100 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -362.100 | 0 | -362.100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -102.615.600 | 15.500 | -102.600.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -67.131.600 | 4.163.000 | -62.968.600 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -67.131.600 | 4.163.000 | -62.968.600 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -67.131.600 | 4.163.000 | -62.968.600 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.720.800 | 0 | -5.720.800 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.852.400 | 4.163.000 | -68.689.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.342.700 | 3.517.600 | 22.860.300 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.100.000 | 300.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.100.000 | 250.000 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.255.200 | 100.000 | 5.355.200 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.953.400 | -20.100 | 3.933.300 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.751.300 | 4.147.500 | 38.898.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -33.749.500 | 179.800 | -33.569.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -436.200 | 35.700 | -400.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.360.900 | 0 | -2.360.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -64.000.900 | -200.000 | -64.200.900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -362.100 | 0 | -362.100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -100.909.600 | 15.500 | -100.894.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -66.158.300 | 4.163.000 | -61.995.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.002.000 | 0 | 1.002.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.002.000 | 0 | 1.002.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.252.000 | 1.100.000 | -1.152.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -359.000 | 0 | -359.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.611.000 | 1.100.000 | -1.511.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.609.000 | 1.100.000 | -509.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -67.767.300 | 5.263.000 | -62.504.300 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE | -65.000 | 0 | -65.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.000 | 0 | -65.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE | -55.000 | 0 | -55.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.000 | 0 | -55.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger | -250.000 | 100.000 | -150.000 | | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -250.000 | 100.000 | -150.000 | | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.000 | 0 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.000 | 0 | -2.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger | -250.000 | 250.000 | 0 | | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -250.000 | 250.000 | 0 | | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger | -750.000 | 750.000 | 0 | | 0 | -750.000 | -750.000 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -750.000 | 750.000 | 0 | | 0 | -750.000 | -750.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.000 | 0 | 14.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 85.000 | 30.000 | 115.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.200 | 0 | 144.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 243.900 | 30.000 | 273.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.201.900 | -358.200 | -3.560.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -9.800 | -1.000 | -10.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -680.100 | 40.000 | -640.100 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -101.000 | 0 | -101.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -2.944.200 | 0 | -2.944.200 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.000 | -20.000 | -77.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -57.000 | -20.000 | -77.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.994.000 | -339.200 | -7.333.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -6.750.100 | -309.200 | -7.059.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.750.100 | -309.200 | -7.059.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.750.100 | -309.200 | -7.059.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -685.300 | 0 | -685.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.435.400 | -309.200 | -7.744.600 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 85.000 | 30.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.100 | 30.000 | 116.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.195.600 | -358.200 | -3.553.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -9.200 | -1.000 | -10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -680.100 | 40.000 | -640.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -2.944.200 | 0 | -2.944.200 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -57.000 | -20.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.886.100 | -339.200 | -7.225.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -6.800.000 | -309.200 | -7.109.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -204.400 | 0 | -204.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -244.400 | 0 | -244.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -244.400 | 0 | -244.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -7.044.400 | -309.200 | -7.353.600 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Tr. | -40.000 | 0 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -40.000 | 0 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3660026000 Herrichtg./Sanierg v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl. | -139.000 | 0 | -139.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -139.000 | 0 | -139.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -22.000 | 0 | -22.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 0 | 200 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.506.800 | 0 | 10.506.800 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 283.800 | 0 | 283.800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.790.800 | 0 | 10.790.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -8.200.500 | 339.000 | -7.861.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -172.300 | 34.900 | -137.400 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -957.400 | 0 | -957.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -9.700 | 0 | -9.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -1.676.600 | 0 | -1.676.600 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.800 | 0 | -177.800 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -177.800 | 0 | -177.800 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.194.300 | 373.900 | -10.820.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -403.500 | 373.900 | -29.600 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -403.500 | 373.900 | -29.600 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -403.500 | 373.900 | -29.600 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -791.500 | 0 | -791.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.195.000 | 373.900 | -821.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.506.800 | 0 | 10.506.800 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.507.000 | 0 | 10.507.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.089.300 | 339.000 | -7.750.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -161.600 | 34.900 | -126.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -957.400 | 0 | -957.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -1.676.600 | 0 | -1.676.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -177.800 | 0 | -177.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.062.700 | 373.900 | -10.688.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -555.700 | 373.900 | -181.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -248.300 | 0 | -248.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -248.300 | 0 | -248.300 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -248.300 | 0 | -248.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -804.000 | 373.900 | -430.100 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 3676000006 Ausstattung und Außenanlage Rendsburger Landstraße | -59.000 | 0 | -59.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.000 | 0 | -59.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3676000007 Ausstattung Töpfergrube | -39.000 | 0 | -39.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.000 | 0 | -39.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3676000009 Anschaffung Transporter Jugendhaus Mittendrin | -30.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3676000010 Anschaffung Transporter Jugendhaus Diesterwegstr. | -30.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -10.000 | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 297.600 | 0 | 297.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 297.600 | 0 | 297.600 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -5.700 | 1.200 | -4.500 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.500 | 300 | -2.200 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -550.200 | 0 | -550.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -3.662.800 | 0 | -3.662.800 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.221.200 | 1.500 | -4.219.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.923.600 | 1.500 | -3.922.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.923.600 | 1.500 | -3.922.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.923.600 | 1.500 | -3.922.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.923.600 | 1.500 | -3.922.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.100 | 1.200 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.300 | 300 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -3.662.800 | 0 | -3.662.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.669.200 | 1.500 | -3.667.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.669.200 | 1.500 | -3.667.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.669.200 | 1.500 | -3.667.700 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.700 | 0 | 59.700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 553.000 | 0 | 553.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.800 | 0 | 39.800 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248.100 | 0 | 248.100 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 95.300 | 0 | 95.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 995.900 | 0 | 995.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -4.086.200 | -185.800 | -4.272.000 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -288.800 | 15.200 | -273.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -232.100 | 0 | -232.100 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -20.900 | 0 | -20.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -20.000 | 0 | -20.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.000 | 0 | -112.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -112.000 | 0 | -112.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.760.000 | -170.600 | -4.930.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.764.100 | -170.600 | -3.934.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.764.100 | -170.600 | -3.934.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.764.100 | -170.600 | -3.934.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | 2.000 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -341.000 | 0 | -341.000 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.103.100 | -170.600 | -4.273.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.500 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 553.000 | 0 | 553.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.800 | 0 | 39.800 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248.100 | 0 | 248.100 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 902.900 | 0 | 902.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.894.000 | -185.800 | -4.079.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -270.000 | 15.200 | -254.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -232.100 | 0 | -232.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -112.000 | 0 | -112.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.528.100 | -170.600 | -4.698.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.625.200 | -170.600 | -3.795.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.632.700 | -170.600 | -3.803.300 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -3.500 | 0 | -3.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 0 | 70.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.800 | 0 | 1.800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.800 | 0 | 71.800 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -66.200 | -2.700 | -68.900 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -18.500 | -2.400 | -20.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.200 | 0 | -3.200 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100 | 0 | -1.100 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -1.100 | 0 | -1.100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -89.000 | -5.100 | -94.100 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -17.200 | -5.100 | -22.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -17.200 | -5.100 | -22.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -17.200 | -5.100 | -22.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.900 | 0 | -18.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -36.100 | -5.100 | -41.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -54.200 | -2.700 | -56.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -17.300 | -2.400 | -19.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.200 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -75.800 | -5.100 | -80.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -5.800 | -5.100 | -10.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -5.800 | -5.100 | -10.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.300 | 0 | 49.300 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.400 | 0 | 29.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.700 | 0 | 78.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -373.200 | 15.100 | -358.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -104.000 | -500 | -104.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.500 | 0 | -29.500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -15.600 | 0 | -15.600 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -555.500 | -125.000 | -680.500 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.400 | 0 | -8.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -8.400 | 0 | -8.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.086.200 | -110.400 | -1.196.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.007.500 | -110.400 | -1.117.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.007.500 | -110.400 | -1.117.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.007.500 | -110.400 | -1.117.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.400 | 0 | -44.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.051.900 | -110.400 | -1.162.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.600 | 0 | 45.600 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.600 | 0 | 45.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -305.700 | 15.100 | -290.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -97.400 | -500 | -97.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.500 | 0 | -29.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -555.500 | -125.000 | -680.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -8.400 | 0 | -8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -996.500 | -110.400 | -1.106.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -950.900 | -110.400 | -1.061.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -958.400 | -110.400 | -1.068.800 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -2.500 | 0 | -2.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 359.100 | 0 | 359.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.135.000 | 0 | 1.135.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 474.500 | 0 | 474.500 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 571.700 | 0 | 571.700 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.540.400 | 0 | 2.540.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.298.900 | -32.400 | -1.331.300 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -44.800 | -1.300 | -46.100 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.959.900 | 0 | -2.959.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.080.700 | 0 | -1.080.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -42.100 | 0 | -42.100 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.880.900 | 300.000 | -1.580.900 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -1.880.900 | 300.000 | -1.580.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.307.300 | 266.300 | -7.041.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -4.766.900 | 266.300 | -4.500.600 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.766.900 | 266.300 | -4.500.600 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.766.900 | 266.300 | -4.500.600 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.192.900 | 0 | -4.192.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.959.800 | 266.300 | -8.693.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.135.000 | 0 | 1.135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 474.500 | 0 | 474.500 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 537.500 | 0 | 537.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.147.200 | 0 | 2.147.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.270.100 | -32.400 | -1.302.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -41.900 | -1.300 | -43.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.959.900 | 0 | -2.959.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -42.100 | 0 | -42.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.880.900 | 300.000 | -1.580.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.194.900 | 266.300 | -5.928.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -4.047.700 | 266.300 | -3.781.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.042.200 | 0 | 1.042.200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.042.200 | 0 | 1.042.200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.600 | 0 | -14.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.542.200 | 190.000 | -1.352.200 | 0 | -1.733.400 | -1.733.400 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.556.800 | 190.000 | -1.366.800 | 0 | -1.733.400 | -1.733.400 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -514.600 | 190.000 | -324.600 | 0 | -1.733.400 | -1.733.400 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -4.562.300 | 456.300 | -4.106.000 | 0 | -1.733.400 | -1.733.400 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee | -270.000 | 270.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000 | 270.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4240020018 Sanierung Schwimmbecken Eiderbad Hammer | -130.000 | -80.000 | -210.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000 | -80.000 | -210.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | -1.733.400 | -1.733.400 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | -1.733.400 | -1.733.400 |
| 4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.042.200 | 0 | 1.042.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.142.200 | 0 | -1.142.200 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -4.300 | 0 | -4.300 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.400 | 0 | 104.400 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.300 | 0 | 87.300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 0 | 3.700 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.700 | 0 | 86.700 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 163.000 | 0 | 163.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 0 | 10.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 455.100 | 0 | 455.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -7.689.500 | 33.300 | -7.656.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -743.300 | -19.100 | -762.400 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.126.900 | 0 | -1.126.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -489.700 | 0 | -489.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.200 | 0 | -102.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -102.200 | 0 | -102.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.151.600 | 14.200 | -10.137.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -9.696.500 | 14.200 | -9.682.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -9.696.500 | 14.200 | -9.682.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -9.696.500 | 14.200 | -9.682.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | 0 | 3.300 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -483.500 | 0 | -483.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.176.700 | 14.200 | -10.162.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.100 | 0 | 104.100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.700 | 0 | 86.700 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 282.400 | 0 | 282.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -7.200.900 | 33.300 | -7.167.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -695.400 | -19.100 | -714.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.126.900 | 0 | -1.126.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -102.200 | 0 | -102.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.125.400 | 14.200 | -9.111.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -8.843.000 | 14.200 | -8.828.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.402.700 | 0 | -2.402.700 | -605.000 | 605.000 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.576.700 | 0 | -2.576.700 | -605.000 | 605.000 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -2.576.700 | 0 | -2.576.700 | -605.000 | 605.000 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -11.419.700 | 14.200 | -11.405.500 | -605.000 | 605.000 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn (s. hhrechtl. Erl.) | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5110030011 Zufügr. z. SK Ostufer/Gaarden (s. hhrechtl. Erl.) | -213.300 | 0 | -213.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -213.300 | 0 | -213.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.) | -595.000 | 0 | -595.000 | | -605.000 | 605.000 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -595.000 | 0 | -595.000 | | -605.000 | 605.000 | 0 |
| 5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf (s. hhrechtl. Erl.) | -257.400 | 0 | -257.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -257.400 | 0 | -257.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost | -1.237.000 | 0 | -1.237.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.237.000 | 0 | -1.237.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen | -170.000 | 0 | -170.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000 | 0 | -170.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.510.000 | 0 | 1.510.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.300 | 0 | 93.300 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.900 | 0 | 35.900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.639.200 | 0 | 1.639.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.113.300 | 35.100 | -2.078.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -251.600 | 5.300 | -246.300 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -434.500 | 145.000 | -289.500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.600 | 0 | -1.600 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.200 | 0 | -48.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -48.200 | 0 | -48.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.849.200 | 185.400 | -2.663.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.210.000 | 185.400 | -1.024.600 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.210.000 | 185.400 | -1.024.600 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.210.000 | 185.400 | -1.024.600 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.200 | 0 | -199.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.409.200 | 185.400 | -1.223.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.510.000 | 0 | 1.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.300 | 0 | 93.300 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.603.300 | 0 | 1.603.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.947.100 | 35.100 | -1.912.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -235.300 | 5.300 | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -434.500 | 145.000 | -289.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -48.200 | 0 | -48.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.665.100 | 185.400 | -2.479.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.061.800 | 185.400 | -876.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.061.800 | 185.400 | -876.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.500 | 0 | 162.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.300 | 0 | 50.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 213.100 | 0 | 213.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -585.700 | -55.000 | -640.700 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -118.800 | 1.800 | -117.000 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.600 | 0 | -25.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -362.600 | 0 | -362.600 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -114.000 | 0 | -114.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.600 | -28.300 | -40.900 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -12.600 | -28.300 | -40.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.219.300 | -81.500 | -1.300.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.006.200 | -81.500 | -1.087.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 120.000 | 0 | 120.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 120.000 | 0 | 120.000 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -886.200 | -81.500 | -967.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -886.200 | -81.500 | -967.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -64.200 | 0 | -64.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -950.400 | -81.500 | -1.031.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.500 | 0 | 162.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 282.800 | 0 | 282.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -510.700 | -55.000 | -565.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -111.400 | 1.800 | -109.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.600 | 0 | -25.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -114.000 | 0 | -114.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -12.600 | -28.300 | -40.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -774.300 | -81.500 | -855.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -491.500 | -81.500 | -573.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 256.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 1.300.500 | 5.806.000 | 7.106.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.300.500 | 6.062.000 | 7.362.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.200 | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.305.000 | 3.100.000 | -3.205.000 | -500.000 | -2.100.000 | -2.600.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -6.309.200 | 3.100.000 | -3.209.200 | -500.000 | -2.100.000 | -2.600.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -5.008.700 | 9.162.000 | 4.153.300 | -500.000 | -2.100.000 | -2.600.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -5.500.200 | 9.080.500 | 3.580.300 | -500.000 | -2.100.000 | -2.600.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug | -3.205.000 | 1.256.000 | -1.949.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 256.000 | 256.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.205.000 | 1.000.000 | -2.205.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße | -3.100.000 | 2.100.000 | -1.000.000 | | 0 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.100.000 | 2.100.000 | -1.000.000 | | 0 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 5220050004 Baumaßnahme Langer Rehm | 0 | 0 | 0 | | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | -500.000 | 0 | -500.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 800 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.300 | 0 | 1.300 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -145.100 | 1.500 | -143.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -8.200 | -200 | -8.400 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.400 | 0 | -3.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.100 | 0 | -3.100 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -3.100 | 0 | -3.100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -159.800 | 1.300 | -158.500 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -158.500 | 1.300 | -157.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -158.500 | 1.300 | -157.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -158.500 | 1.300 | -157.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.100 | 0 | -10.100 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -168.600 | 1.300 | -167.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -139.600 | 1.500 | -138.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -7.700 | -200 | -7.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.400 | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -153.800 | 1.300 | -152.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -153.300 | 1.300 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -153.300 | 1.300 | -152.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 47.400 | 47.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 47.400 | 47.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.900 | 0 | -29.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -333.800 | 0 | -333.800 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -333.800 | 0 | -333.800 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -363.700 | 0 | -363.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -363.700 | 47.400 | -316.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 25.000 | 0 | 25.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 25.000 | 0 | 25.000 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -338.700 | 47.400 | -291.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -338.700 | 47.400 | -291.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -338.700 | 47.400 | -291.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 47.400 | 47.400 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.000 | 47.400 | 72.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.900 | 0 | -29.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -333.800 | 0 | -333.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -363.700 | 0 | -363.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -338.700 | 47.400 | -291.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -338.700 | -22.600 | -361.300 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5370010001 Investitionszuschuss Toilettenanlage Blücherplatz | 0 | -70.000 | -70.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -70.000 | -70.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.593.900 | 0 | 1.593.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.339.600 | -15.979.500 | 38.360.100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.000 | 0 | 111.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.406.000 | 0 | 4.406.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 152.600 | 0 | 152.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 326.000 | 0 | 326.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.929.100 | -15.979.500 | 44.949.600 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -10.034.000 | 343.400 | -9.690.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -99.200 | 6.000 | -93.200 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.050.300 | 650.600 | -19.399.700 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -8.255.900 | 0 | -8.255.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.439.700 | 14.885.900 | -1.553.800 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -16.439.700 | 14.885.900 | -1.553.800 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.879.100 | 15.885.900 | -38.993.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 6.050.000 | -93.600 | 5.956.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 6.050.000 | -93.600 | 5.956.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 6.050.000 | -93.600 | 5.956.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.478.300 | 0 | -1.478.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 4.571.700 | -93.600 | 4.478.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.928.000 | 0 | 32.928.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.406.000 | 0 | 4.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.446.500 | 0 | 37.446.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -9.968.400 | 343.400 | -9.625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -92.800 | 6.000 | -86.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.050.300 | 650.600 | -19.399.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.553.800 | 0 | -1.553.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.665.300 | 1.000.000 | -30.665.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 5.781.200 | 1.000.000 | 6.781.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -780.000 | -300.000 | -1.080.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.840.000 | 2.300.000 | -9.540.000 | -5.500.000 | 0 | -5.500.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -12.620.000 | 2.000.000 | -10.620.000 | -5.500.000 | 0 | -5.500.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -12.120.000 | 2.000.000 | -10.120.000 | -5.500.000 | 0 | -5.500.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -6.338.800 | 3.000.000 | -3.338.800 | -5.500.000 | 0 | -5.500.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten | -400.000 | -300.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -400.000 | -300.000 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250.000 | 0 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5380010051 Pumpwerk Wik | -850.000 | 800.000 | -50.000 | | -500.000 | 500.000 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | 800.000 | -50.000 | | -500.000 | 500.000 | 0 |
| 5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg) | -990.000 | 0 | -990.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -990.000 | 0 | -990.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW | -3.600.000 | 500.000 | -3.100.000 | | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.600.000 | 500.000 | -3.100.000 | | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 |
| 5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW | -5.900.000 | 1.000.000 | -4.900.000 | | -2.500.000 | -500.000 | -3.000.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.900.000 | 1.000.000 | -4.900.000 | | -2.500.000 | -500.000 | -3.000.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250.000 | 0 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5380020178 Hard- und Software RSW | -60.000 | 0 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.000 | 0 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.587.300 | 0 | 3.587.300 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.347.500 | 0 | 1.347.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.000 | 0 | 385.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776.000 | 0 | 776.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 786.400 | 0 | 786.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 225.000 | 0 | 225.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.107.200 | 0 | 7.107.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.680.000 | 138.700 | -1.541.300 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -81.300 | -1.300 | -82.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.663.600 | -190.000 | -14.853.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -6.181.700 | 0 | -6.181.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.500 | 0 | -104.500 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -104.500 | 0 | -104.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.711.100 | -52.600 | -22.763.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -15.603.900 | -52.600 | -15.656.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -15.603.900 | -52.600 | -15.656.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.603.900 | -52.600 | -15.656.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 130.500 | 0 | 130.500 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -58.200 | 0 | -58.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.531.600 | -52.600 | -15.584.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.000 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776.000 | 0 | 776.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 765.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.304.000 | 0 | 2.304.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.626.600 | 138.700 | -1.487.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -76.000 | -1.300 | -77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.663.600 | -190.000 | -14.853.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -104.500 | 0 | -104.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.470.700 | -52.600 | -16.523.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -14.166.700 | -52.600 | -14.219.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.789.000 | 515.000 | -3.274.000 | -1.100.000 | -2.665.000 | -3.765.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.828.000 | 515.000 | -3.313.000 | -1.100.000 | -2.665.000 | -3.765.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -2.828.000 | 515.000 | -2.313.000 | -1.100.000 | -2.665.000 | -3.765.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -16.994.700 | 462.400 | -16.532.300 | -1.100.000 | -2.665.000 | -3.765.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank | -15.000 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.000 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee | -365.000 | 365.000 | 0 | | 0 | -365.000 | -365.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -365.000 | 365.000 | 0 | | 0 | -365.000 | -365.000 |
| 5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5410010020 Wegweisung / Stadtinformation | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West | -350.000 | 300.000 | -50.000 | | 0 | -700.000 | -700.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 300.000 | -50.000 | | 0 | -700.000 | -700.000 |
| 5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger) | -700.000 | 0 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | 0 | -700.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5410010106 Straßensanierung | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5410010168 Ausbaubeiträge (KAG) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5410010181 Erschließung Zentralbad | -304.000 | 0 | -304.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -304.000 | 0 | -304.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010194 Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz) | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 |
| 5410010222 Ausbau Veloroute 12 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010231 Schwanenweg Erneuerung | -370.000 | 150.000 | -220.000 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -370.000 | 150.000 | -220.000 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010240 Mobilstationen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010242 Dänische Straße | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße | 0 | -450.000 | -450.000 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -450.000 | -450.000 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.307.900 | 0 | 2.307.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.100 | 0 | 44.100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.500 | 0 | 42.500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.700 | 0 | 13.700 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 60.000 | 0 | 60.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.469.200 | 0 | 2.469.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.354.500 | 37.300 | -1.317.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -74.000 | -1.100 | -75.100 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.249.900 | 0 | -2.249.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -2.672.700 | 0 | -2.672.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.400 | 0 | -48.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -48.400 | 0 | -48.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.399.500 | 36.200 | -6.363.300 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.930.300 | 36.200 | -3.894.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.930.300 | 36.200 | -3.894.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.930.300 | 36.200 | -3.894.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.700 | 0 | 50.700 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.700 | 0 | -57.700 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.937.300 | 36.200 | -3.901.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 669.000 | 0 | 669.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.500 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 718.500 | 0 | 718.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.305.700 | 37.300 | -1.268.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -69.100 | -1.100 | -70.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.249.900 | 0 | -2.249.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -48.400 | 0 | -48.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.673.100 | 36.200 | -3.636.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -2.954.600 | 36.200 | -2.918.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -140.000 | -40.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.645.000 | 200.000 | -1.445.000 | 0 | -2.750.000 | -2.750.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.785.000 | 160.000 | -1.625.000 | 0 | -2.750.000 | -2.750.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.518.000 | 160.000 | -1.358.000 | 0 | -2.750.000 | -2.750.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -4.472.600 | 196.200 | -4.276.400 | 0 | -2.750.000 | -2.750.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5420010001 Erwerb von technischen Arbeitsgeräten, | -60.000 | 0 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.000 | 0 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel | -80.000 | -40.000 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.000 | -40.000 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen | -250.000 | 100.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 100.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5420010070 Lärmschutz | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5420010074 Knooper Weg | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5420010078 Verkehrsrechnersystem | -140.000 | 100.000 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000 | 100.000 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße | 0 | 0 | 0 | | 0 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| 5420010116 Brückensanierung | -250.000 | 0 | -250.000 | | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | -250.000 | | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 5420010199 Boelkestraße | -268.000 | 0 | -268.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 267.000 | 0 | 267.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -535.000 | 0 | -535.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung | -70.000 | 0 | -70.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | 0 | -70.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 552.400 | 0 | 552.400 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.600 | 0 | 13.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 566.000 | 0 | 566.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.329.600 | 38.300 | -1.291.300 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -72.400 | -1.100 | -73.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -547.600 | 0 | -547.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -829.900 | 0 | -829.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | 0 | -400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -400 | 0 | -400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.779.900 | 37.200 | -2.742.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.213.900 | 37.200 | -2.176.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.213.900 | 37.200 | -2.176.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.213.900 | 37.200 | -2.176.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.100 | 0 | 10.100 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.400 | 0 | -57.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.261.200 | 37.200 | -2.224.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.281.700 | 38.300 | -1.243.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -67.800 | -1.100 | -68.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -547.600 | 0 | -547.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.897.500 | 37.200 | -1.860.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.807.500 | 37.200 | -1.770.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.807.500 | 37.200 | -1.770.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 454.900 | 0 | 454.900 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.500 | 0 | 13.500 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 60.000 | 0 | 60.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 528.400 | 0 | 528.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.275.300 | 38.200 | -1.237.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -71.200 | -1.000 | -72.200 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -432.700 | 0 | -432.700 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -812.300 | 0 | -812.300 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 | 0 | -300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -300 | 0 | -300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.591.800 | 37.200 | -2.554.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.063.400 | 37.200 | -2.026.200 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.063.400 | 37.200 | -2.026.200 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.063.400 | 37.200 | -2.026.200 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.100 | 0 | 8.100 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.100 | 0 | -57.100 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.112.400 | 37.200 | -2.075.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.000 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 87.000 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.228.300 | 38.200 | -1.190.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -66.600 | -1.000 | -67.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -432.700 | 0 | -432.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.727.900 | 37.200 | -1.690.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.640.900 | 37.200 | -1.603.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.555.000 | -5.020.000 | 2.535.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 7.555.000 | -5.020.000 | 2.535.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.395.800 | 3.650.000 | -4.745.800 | -2.900.000 | -1.250.000 | -4.150.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -8.395.800 | 3.650.000 | -4.745.800 | -2.900.000 | -1.250.000 | -4.150.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -840.800 | -1.370.000 | -2.210.800 | -2.900.000 | -1.250.000 | -4.150.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -2.481.700 | -1.332.800 | -3.814.500 | -2.900.000 | -1.250.000 | -4.150.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz | -50.000 | 0 | -50.000 | | -600.000 | 0 | -600.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | | -600.000 | 0 | -600.000 |
| 5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76 | -155.000 | 200.000 | 45.000 | | -1.800.000 | -1.650.000 | -3.450.000 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 495.000 | -450.000 | 45.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000 | 650.000 | 0 | | -1.800.000 | -1.650.000 | -3.450.000 |
| 5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung | -635.800 | -1.570.000 | -2.205.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.060.000 | -4.570.000 | 2.490.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.695.800 | 3.000.000 | -4.695.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie | 0 | 0 | 0 | | -500.000 | 400.000 | -100.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | -500.000 | 400.000 | -100.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 442.300 | 442.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 442.300 | 442.300 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.051.400 | 0 | -3.051.400 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -3.051.400 | 0 | -3.051.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.051.400 | 0 | -3.051.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.051.400 | 442.300 | -2.609.100 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.051.400 | 442.300 | -2.609.100 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.051.400 | 442.300 | -2.609.100 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.051.400 | 442.300 | -2.609.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 442.300 | 442.300 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 442.300 | 442.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -3.051.400 | 0 | -3.051.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.051.400 | 0 | -3.051.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -3.051.400 | 442.300 | -2.609.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.051.400 | 442.300 | -2.609.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.100 | 0 | 20.100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.150.200 | 0 | 2.150.200 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.600 | 0 | 18.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.000 | 0 | 5.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.193.900 | 0 | 2.193.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -627.000 | 900 | -626.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -22.700 | 1.000 | -21.700 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.800 | 0 | -318.800 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -90.100 | 0 | -90.100 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | 0 | -200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -200 | 0 | -200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.058.800 | 1.900 | -1.056.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 1.135.100 | 1.900 | 1.137.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.135.100 | 1.900 | 1.137.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.135.100 | 1.900 | 1.137.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.100 | 0 | 3.100 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.200 | 0 | -10.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.128.000 | 1.900 | 1.129.900 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -612.100 | 900 | -611.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -21.300 | 1.000 | -20.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.800 | 0 | -318.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -952.400 | 1.900 | -950.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 1.207.600 | 1.900 | 1.209.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | 1.187.600 | 1.900 | 1.189.500 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5460010127 Schaffung von Parkraum | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 75.000 | 0 | 75.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 | 0 | -75.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5460010128 Parkleitsystem | -20.000 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 900 | 0 | 900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 0 | 30.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.900 | 0 | 30.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -31.100 | -800 | -31.900 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -9.900 | 100 | -9.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.500 | 0 | -15.500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -74.300 | 0 | -74.300 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -130.800 | -700 | -131.500 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -99.900 | -700 | -100.600 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -99.900 | -700 | -100.600 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -99.900 | -700 | -100.600 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.400 | 0 | -9.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -109.300 | -700 | -110.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -24.600 | -800 | -25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -9.300 | 100 | -9.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.500 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.400 | -700 | -50.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -49.400 | -700 | -50.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.740.000 | -766.300 | 973.700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.740.000 | -766.300 | 973.700 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.500.000 | 3.300.000 | -200.000 | -900.000 | -4.500.000 | -5.400.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.500.000 | 3.300.000 | -200.000 | -900.000 | -4.500.000 | -5.400.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.760.000 | 2.533.700 | 773.700 | -900.000 | -4.500.000 | -5.400.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.809.400 | 2.533.000 | 723.600 | -900.000 | -4.500.000 | -5.400.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz | -1.560.000 | 2.533.700 | 973.700 | | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.740.000 | -766.300 | 973.700 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.300.000 | 3.300.000 | 0 | | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1 | -200.000 | 0 | -200.000 | | -900.000 | 0 | -900.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -200.000 | | -900.000 | 0 | -900.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.200 | 0 | 6.200 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 900 | 0 | 900 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.500 | 0 | 7.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -31.700 | -900 | -32.600 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -10.000 | 100 | -9.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.500 | 0 | -90.500 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.411.400 | 0 | -1.411.400 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.543.600 | -800 | -1.544.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.536.100 | -800 | -1.536.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.536.100 | -800 | -1.536.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.536.100 | -800 | -1.536.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.300 | 0 | -9.300 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.545.400 | -800 | -1.546.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -25.200 | -900 | -26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -9.400 | 100 | -9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.500 | 0 | -90.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -125.100 | -800 | -125.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -125.100 | -800 | -125.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -125.100 | -800 | -125.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 550.700 | 0 | 550.700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 630.300 | 0 | 630.300 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.210.000 | 215.000 | 1.425.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.200 | 0 | 15.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 8.000 | 0 | 8.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.415.200 | 215.000 | 2.630.200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -9.389.900 | 287.500 | -9.102.400 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -103.700 | 6.100 | -97.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.917.400 | 0 | -5.917.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.187.800 | 0 | -1.187.800 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.635.700 | 0 | -1.635.700 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -1.635.700 | 0 | -1.635.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.234.500 | 293.600 | -17.940.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -15.819.300 | 508.600 | -15.310.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -15.819.300 | 508.600 | -15.310.700 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.819.300 | 508.600 | -15.310.700 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.400 | 0 | -140.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.959.700 | 508.600 | -15.451.100 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 630.300 | 0 | 630.300 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.210.000 | 215.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.840.800 | 215.000 | 2.055.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -9.323.600 | 287.500 | -9.036.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -97.300 | 6.100 | -91.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.917.400 | 0 | -5.917.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -1.635.700 | 0 | -1.635.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.974.000 | 293.600 | -16.680.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -15.133.200 | 508.600 | -14.624.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 206.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.100 | 206.000 | 207.100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -200.000 | -66.000 | -266.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -600.300 | 79.500 | -520.800 | 0 | -79.500 | -79.500 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -765.000 | 280.000 | -485.000 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.571.300 | 293.500 | -1.277.800 | -50.000 | -79.500 | -129.500 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.570.200 | 499.500 | -1.070.700 | -50.000 | -79.500 | -129.500 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -16.703.400 | 1.008.100 | -15.695.300 | -50.000 | -79.500 | -129.500 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt | -65.000 | 0 | -65.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | 0 | -65.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm | -200.000 | 140.000 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -200.000 | 140.000 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 60.000 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -60.000 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz | -120.000 | 110.000 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | 110.000 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept | -50.000 | 0 | -50.000 | | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 64.000 | 64.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -64.000 | -64.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5510011605 Neuwaldbildung östlich Philipp - Reiss - Weg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 38.000 | 38.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -38.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel | -490.000 | 79.500 | -410.500 | 0 | -79.500 | -79.500 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -490.000 | 79.500 | -410.500 | 0 | -79.500 | -79.500 |
| 5510021204 Maschinen | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021505 Brücken in Grünanlagen | -200.000 | 70.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 70.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese | -70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld | -45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde | -200.000 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 295.800 | 0 | 295.800 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.000 | 0 | 69.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.000 | 0 | 93.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 0 | 2.100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 20.000 | 0 | 20.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 480.400 | 0 | 480.400 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -389.100 | -61.000 | -450.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -22.500 | 0 | -22.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -651.000 | 190.000 | -461.000 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -604.900 | 0 | -604.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.300 | 0 | -19.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -19.300 | 0 | -19.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.686.800 | 129.000 | -1.557.800 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -1.206.400 | 129.000 | -1.077.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.206.400 | 129.000 | -1.077.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.206.400 | 129.000 | -1.077.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.900 | 0 | -19.900 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.226.300 | 129.000 | -1.097.300 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.000 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 147.500 | 0 | 147.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -374.100 | -61.000 | -435.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -651.000 | 190.000 | -461.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.065.400 | 129.000 | -936.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -917.900 | 129.000 | -788.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.600.000 | 40.000 | -1.560.000 | -8.540.000 | 7.200.000 | -1.340.000 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.600.000 | 40.000 | -1.560.000 | -8.540.000 | 7.200.000 | -1.340.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.600.000 | 40.000 | -1.560.000 | -8.540.000 | 7.200.000 | -1.340.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -2.517.900 | 169.000 | -2.348.900 | -8.540.000 | 7.200.000 | -1.340.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie | 0 | 0 | 0 | | -240.000 | 0 | -240.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | -240.000 | 0 | -240.000 |
| 5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie | -450.000 | 0 | -450.000 | | -8.300.000 | 7.650.000 | -650.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | 0 | -450.000 | | -8.300.000 | 7.650.000 | -650.000 |
| 5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke | -850.000 | 40.000 | -810.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | 40.000 | -810.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 5520020252 Bootshafen - Neubau Plattform | 0 | 0 | 0 | | 0 | -450.000 | -450.000 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | -450.000 | -450.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.259.500 | -45.800 | 1.213.700 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 11.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 360.000 | -12.000 | 348.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 9.000 | 0 | 9.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.129.500 | -57.800 | 2.071.700 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.811.300 | -28.700 | -1.840.000 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -3.000 | -100 | -3.100 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -514.400 | 0 | -514.400 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -52.900 | 0 | -52.900 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.300 | 0 | -28.300 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -28.300 | 0 | -28.300 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.409.900 | -28.800 | -2.438.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -280.400 | -86.600 | -367.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -280.400 | -86.600 | -367.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -280.400 | -86.600 | -367.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.600 | 0 | -115.600 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -396.000 | -86.600 | -482.600 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.259.500 | -45.800 | 1.213.700 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 330.000 | -12.000 | 318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.090.500 | -57.800 | 2.032.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.809.300 | -28.700 | -1.838.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.800 | -100 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -514.400 | 0 | -514.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -28.300 | 0 | -28.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.354.800 | -28.800 | -2.383.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -264.300 | -86.600 | -350.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -64.500 | 0 | -64.500 | -85.000 | 0 | -85.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.500 | 0 | -71.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -136.000 | 0 | -136.000 | -85.000 | 0 | -85.000 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -136.000 | 0 | -136.000 | -85.000 | 0 | -85.000 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -400.300 | -86.600 | -486.900 | -85.000 | 0 | -85.000 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel | -59.000 | 0 | -59.000 | | -85.000 | 0 | -85.000 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.000 | 0 | -59.000 | | -85.000 | 0 | -85.000 |
| 5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe | -45.500 | 0 | -45.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.500 | 0 | -45.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine | -26.000 | 0 | -26.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.000 | 0 | -26.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 0 | 14.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.600 | 0 | 59.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.100 | 0 | 90.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -759.200 | 42.000 | -717.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -73.700 | 1.800 | -71.900 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.300 | 0 | -139.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -8.700 | 0 | -8.700 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -1.000 | 0 | -1.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.900 | 0 | -17.900 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -17.900 | 0 | -17.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -999.800 | 43.800 | -956.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -909.700 | 43.800 | -865.900 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -909.700 | 43.800 | -865.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -909.700 | 43.800 | -865.900 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.700 | 0 | -80.700 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -990.400 | 43.800 | -946.600 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.500 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -710.100 | 42.000 | -668.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -68.900 | 1.800 | -67.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.300 | 0 | -139.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -17.900 | 0 | -17.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -937.200 | 43.800 | -893.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -906.700 | 43.800 | -862.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -907.700 | 43.800 | -863.900 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 0 | 1.300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.500 | 0 | 28.500 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.900 | 0 | 30.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -68.200 | -2.800 | -71.000 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -1.500 | 0 | -1.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.200 | 0 | -16.200 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -9.000 | 0 | -9.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.700 | 0 | -15.700 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -15.700 | 0 | -15.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -110.600 | -2.800 | -113.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -79.700 | -2.800 | -82.500 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -79.700 | -2.800 | -82.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -79.700 | -2.800 | -82.500 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -79.700 | -2.800 | -82.500 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -67.200 | -2.800 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.200 | 0 | -16.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -15.700 | 0 | -15.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -100.500 | -2.800 | -103.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -72.000 | -2.800 | -74.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -72.000 | -2.800 | -74.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.000 | 0 | 8.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 0 | 19.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.500 | -31.600 | 218.900 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 552.200 | -20.500 | 531.700 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.500 | 0 | 55.500 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 885.200 | -52.100 | 833.100 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.283.100 | -2.200 | -2.285.300 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -149.600 | -1.000 | -150.600 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -916.200 | 31.600 | -884.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -11.600 | 0 | -11.600 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -48.300 | 0 | -48.300 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.000 | 0 | -65.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -65.000 | 0 | -65.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.473.800 | 28.400 | -3.445.400 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.588.600 | -23.700 | -2.612.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.588.600 | -23.700 | -2.612.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.588.600 | -23.700 | -2.612.300 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -138.400 | 0 | -138.400 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.727.000 | -23.700 | -2.750.700 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.500 | -31.600 | 218.900 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 552.200 | -20.500 | 531.700 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 829.000 | -52.100 | 776.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.186.200 | -2.200 | -2.188.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -140.100 | -1.000 | -141.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -916.200 | 31.600 | -884.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -48.300 | 0 | -48.300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -65.000 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.355.800 | 28.400 | -3.327.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -2.526.800 | -23.700 | -2.550.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 34.600 | 31.600 | 66.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 34.600 | 31.600 | 66.200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 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) | -34.600 | -31.600 | -66.200 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -38.100 | -31.600 | -69.700 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -2.530.300 | -23.700 | -2.554.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5610060022 Innerstädtisches Contracting | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter) | 34.600 | 31.600 | 66.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter) | -34.600 | -31.600 | -66.200 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -1.500 | 0 | -1.500 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500 | -1.500 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.261.200 | 80.000 | 2.341.200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.262.700 | 78.800 | 2.341.500 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -800.700 | 150.500 | -650.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -58.200 | 4.500 | -53.700 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -372.400 | -237.500 | -609.900 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -2.396.800 | 0 | -2.396.800 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -701.600 | 0 | -701.600 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.000 | 300 | -62.700 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -63.000 | 300 | -62.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.392.700 | -82.200 | -4.474.900 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -2.130.000 | -3.400 | -2.133.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.130.000 | -3.400 | -2.133.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.130.000 | -3.400 | -2.133.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.800 | 0 | -40.800 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.170.800 | -3.400 | -2.174.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- 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 | 0 | 300 | 300 | 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 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 78.800 | 80.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -761.500 | 150.500 | -611.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -54.400 | 4.500 | -49.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -372.400 | -237.500 | -609.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -701.600 | 0 | -701.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -63.000 | 300 | -62.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.952.900 | -82.200 | -2.035.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -1.951.400 | -3.400 | -1.954.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.930.500 | 0 | 8.930.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 8.930.500 | 0 | 8.930.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.930.500 | 0 | -8.930.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -8.930.500 | 0 | -8.930.500 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -1.951.400 | -3.400 | -1.954.800 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5710010006 EU-Fördermittel Landstrom, Seehafen Kiel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.200 | 0 | 80.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -80.200 | 0 | -80.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 5710010007 EU-Fördermittel Ortopedia, Seehafen Kiel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.850.300 | 0 | 8.850.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.850.300 | 0 | -8.850.300 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700 | 0 | 700 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 0 | 16.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.542.100 | 0 | 1.542.100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.558.900 | 0 | 1.558.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -712.700 | 75.600 | -637.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -143.700 | 8.200 | -135.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.259.600 | -150.000 | -2.409.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -605.400 | 0 | -605.400 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -1.495.200 | -9.600 | -1.504.800 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.200 | 0 | -95.200 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -95.200 | 0 | -95.200 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.311.800 | -75.800 | -5.387.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -3.752.900 | -75.800 | -3.828.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 260.100 | 0 | 260.100 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 260.100 | 0 | 260.100 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.492.800 | -75.800 | -3.568.600 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.492.800 | -75.800 | -3.568.600 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -126.200 | 0 | -126.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.619.000 | -75.800 | -3.694.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.443.600 | 0 | 1.443.600 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 260.100 | 0 | 260.100 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.719.800 | 0 | 1.719.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -620.000 | 75.600 | -544.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -134.900 | 8.200 | -126.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.259.600 | -150.000 | -2.409.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -1.495.200 | -9.600 | -1.504.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -95.200 | 0 | -95.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.604.900 | -75.800 | -4.680.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -2.885.100 | -75.800 | -2.960.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -477.800 | 0 | -477.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.900 | 0 | -17.900 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -497.100 | 0 | -497.100 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -497.100 | 0 | -497.100 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -3.382.200 | -75.800 | -3.458.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5731010003 Zuweisung Neubau GHKW | -477.800 | 0 | -477.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -477.800 | 0 | -477.800 | | 0 | 0 | 0 |
| UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe | -17.900 | 0 | -17.900 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.000 | 0 | 154.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 528.300 | 0 | 528.300 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 683.300 | 0 | 683.300 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -339.800 | 18.600 | -321.200 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -51.800 | -2.000 | -53.800 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.600 | 0 | -172.600 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.000 | 0 | -1.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.700 | 0 | -32.700 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -32.700 | 0 | -32.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -597.900 | 16.600 | -581.300 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 85.400 | 16.600 | 102.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 85.400 | 16.600 | 102.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 85.400 | 16.600 | 102.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.800 | 0 | -32.800 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 52.600 | 16.600 | 69.200 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 523.500 | 0 | 523.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 678.500 | 0 | 678.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -306.900 | 18.600 | -288.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -48.600 | -2.000 | -50.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.600 | 0 | -172.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -32.700 | 0 | -32.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -560.800 | 16.600 | -544.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 117.700 | 16.600 | 134.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.200 | -65.000 | -74.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -9.200 | -65.000 | -74.200 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | -9.200 | -65.000 | -74.200 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | 108.500 | -48.400 | 60.100 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz | 0 | -65.000 | -65.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -65.000 | -65.000 | | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.300 | -250.000 | -381.300 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.300 | -250.000 | -381.300 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -131.300 | -250.000 | -381.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 131.300 | 30.000 | 161.300 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 131.300 | 30.000 | 161.300 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | -220.000 | -220.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | -220.000 | -220.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -220.000 | -220.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 131.300 | 30.000 | 161.300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.300 | 30.000 | 161.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.300 | -250.000 | -381.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.300 | -250.000 | -381.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 200 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200 | 0 | 200 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -5.600 | 2.500 | -3.100 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -1.800 | 300 | -1.500 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -300 | 0 | -300 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.700 | 0 | -5.700 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -5.700 | 0 | -5.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.400 | 2.800 | -10.600 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | -13.200 | 2.800 | -10.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -13.200 | 2.800 | -10.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -13.200 | 2.800 | -10.400 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.200 | 2.800 | -10.400 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.400 | 2.500 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.700 | 300 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -5.700 | 0 | -5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.800 | 2.800 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -11.800 | 2.800 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -11.800 | 2.800 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 282.612.000 | 4.779.000 | 287.391.000 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.270.000 | 5.230.000 | 203.500.000 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.000 | 0 | 270.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.060.000 | 455.000 | 3.515.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 484.212.000 | 10.464.000 | 494.676.000 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | -1.000.000 | 250.000 | -750.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -17.720.000 | -510.000 | -18.230.000 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -415.000 | 127.000 | -288.000 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -415.000 | 127.000 | -288.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.135.000 | -133.000 | -19.268.000 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 465.077.000 | 10.331.000 | 475.408.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -3.000.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | -1.500.000 | -1.500.000 | -3.000.000 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 463.577.000 | 8.831.000 | 472.408.000 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 463.577.000 | 8.831.000 | 472.408.000 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 463.577.000 | 8.831.000 | 472.408.000 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 282.612.000 | 4.779.000 | 287.391.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.270.000 | 5.230.000 | 203.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 60.000 | -45.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 484.212.000 | 10.464.000 | 494.676.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -17.720.000 | -510.000 | -18.230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -415.000 | 127.000 | -288.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.635.000 | -1.883.000 | -21.518.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | 464.577.000 | 8.581.000 | 473.158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | 464.577.000 | 8.581.000 | 473.158.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180.000 | 0 | 180.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 181.900 | 0 | 181.900 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | -1.100 | 0 | -1.100 | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | 0 | -100 | | | |
| 161 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | davon andere | -100 | 0 | -100 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.200 | 0 | -1.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17) | 180.700 | 0 | 180.700 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 411.500 | 0 | 411.500 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -13.047.000 | 1.500.000 | -11.547.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | -12.635.500 | 1.500.000 | -11.135.500 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -12.454.800 | 1.500.000 | -10.954.800 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.454.800 | 1.500.000 | -10.954.800 | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.454.800 | 1.500.000 | -10.954.800 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 411.500 | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 593.400 | 0 | 593.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -13.047.000 | 1.500.000 | -11.547.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.348.200 | 1.500.000 | -12.848.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -13.754.800 | 1.500.000 | -12.254.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 666.000 | 0 | 666.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | = Summe der investiven Einzahlungen | 666.000 | 0 | 666.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -55.400 | 0 | -55.400 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | = Summe der investiven Auszahlungen | -55.400 | 0 | -55.400 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) | 610.600 | 0 | 610.600 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) | -13.144.200 | 1.500.000 | -11.644.200 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen | 47.720.100 | -20.258.200 | 27.461.900 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen | -32.500.000 | 0 | -32.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41) | 15.220.100 | -20.258.200 | -5.038.100 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen (EUR) | Ansatz 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | Ansatz 2017 -neu- EUR | | VE 2017 -bisher- EUR | Veränderung EUR | VE 2017 -neu- EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|
| OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR | | | | | | | |
| 6120010001 Leibrenten | -55.400 | 0 | -55.400 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -55.400 | 0 | -55.400 | | 0 | 0 | 0 |

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

| |
|--|
| Verpflichtungsermächtigungen 2017 |
| Landeshauptstadt Kiel |

| Nr. und Bezeichnung | kassenwirksam 2018 | kassenwirksam 2019 | kassenwirksam 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule | -1.150.000 | 0 | 0 |
| 1115050113 Anbau Reventlouschule | -470.000 | 0 | 0 |
| 1115050119 Leitstelle Feuerwehr | -2.509.000 | 0 | 0 |
| 1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule | -360.000 | 0 | 0 |
| 1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1 | -450.000 | 0 | 0 |
| 1115050162 Sanierung Konzertsaal in Kieler Schloss | -600.000 | 0 | 0 |
| 1260010001 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel | -400.000 | 0 | 0 |
| 1260010019 Leistelleninventar | -200.000 | 0 | 0 |
| 1260010028 Feuerwache Nord | -50.000 | 0 | 0 |
| 1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP) | -100.000 | -400.000 | 0 |
| 2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau | -300.000 | -300.000 | -200.000 |
| 3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger | -100.000 | 0 | 0 |
| 3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freier Träger | -250.000 | 0 | 0 |
| 3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger | -750.000 | 0 | 0 |
| 4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit | -1.733.400 | 0 | 0 |
| 5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße | -2.100.000 | 0 | 0 |
| 5220050004 Baumaßnahme Langer Rehm | -500.000 | 0 | 0 |
| 5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW | -3.000.000 | 0 | 0 |
| 5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventloulallee | -365.000 | 0 | 0 |
| 5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West | -700.000 | 0 | 0 |
| 5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz) | -800.000 | -300.000 | 0 |
| 5410010231 Schwanenweg Erneuerung | -150.000 | 0 | 0 |
| 5410010242 Dänische Straße | -150.000 | 0 | 0 |
| 5410010250 Projensdorfer Straße | -1.300.000 | 0 | 0 |
| 5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße | -2.600.000 | 0 | 0 |
| 5420010116 Brückensanierung | -150.000 | 0 | 0 |
| 5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz | -600.000 | 0 | 0 |
| 5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76 | -3.450.000 | 0 | 0 |
| 5440010200 Brückenerüchtigung gem. Nachrechnungslinie | -100.000 | 0 | 0 |
| 5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz | -4.500.000 | 0 | 0 |
| 5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1 | -900.000 | 0 | 0 |
| 5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept | -50.000 | 0 | 0 |
| 5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel | -79.500 | 0 | 0 |
| 5520020076 Sanierung Spundwand an der Kiellinie | -240.000 | 0 | 0 |
| 5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie | -650.000 | 0 | 0 |
| 5520020252 Bootshafen Neubau Plattform | -450.000 | 0 | 0 |
| 5530015101 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel | -85.000 | 0 | 0 |
| Summe | -34.841.900 | -1.000.000 | -200.000 |
| Gesamtsumme VE 2017 | -36.041.900 | | |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| insgesamt - in TEUR - | Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR - | | | |
|--------------------------|---|---|--------------|------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| 1.400 | 2015 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| -1.400 | Änd. d. 1. NT 2015 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4.268 | 2016 | 3.268 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1.599 | Änd. d. 1. NT 2016 | 1.590 | 9 | 0 | 0 |
| 23.334 | 2017 | 20.120 | 2.714 | 500 | 0 |
| 12.708 | Änd. d. 1. NT 2017 | 14.722 | -1.714 | -300 | 0 |
| 41.909 | Summe | 39.700 | 2.009 | 200 | 0 |
| | <u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 60.936 | 63.825 | 37.543 | 0 |

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

- § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik -

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonderrücklage am 31.12. | Ergebnisrücklage am 31.12. | vorgetragenener Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | Eigenkapital am 31.12 *) | Bilanzsumme am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008 | 368.020 | 34.327 | 55.203 | 0 | -834 | 456.716 | 1.605.442 | 28,4 |
| Korrekturen zur EB in 2009 ***) | 6.014 | -4.142 | -1.113 | | | | | |
| 2009 | 374.034 | 30.185 | 53.256 | 0 | -37.567 | 419.908 | 1.582.596 | 26,5 |
| Korrekturen zur EB in 2010 ***) | | | 5.884 | | | | | |
| 2010 | 374.034 | 30.185 | 21.573 | 0 | -19.858 | 405.934 | 1.628.203 | 24,9 |
| Korrekturen zur EB in 2011 ***) | 29.194 | -29.242 | -1.715 | | | | | |
| 2011 | 403.228 | 943 | 0 | 0 | -50.870 | 353.301 | 1.653.057 | 21,4 |
| Korrekturen zur EB in 2012 ***) | -505 | 26 | | | | | | |
| sonstige Veränderungen ****) | -4.088 | | | | | | | |
| 2012 | 398.635 | 969 | 0 | -50.870 | -84.892 | 263.842 | 1.666.984 | 15,8 |
| Korrekturen zur EB in 2013 ***) | 5.294 | | 934 | | | | | |
| 2013 | 403.929 | 969 | 0 | -134.828 | -48.052 | 222.018 | 1.694.042 | 13,1 |
| Veränderung in 2014 | | 13 | | | | | | |
| 2014 | 403.929 | 982 | 0 | -182.880 | -58.232 | 163.799 | 1.672.447 | 9,8 |
| Veränderung in 2015 | 244 | | | 23 | | | | |
| 2015 | 404.173 | 982 | 0 | -241.089 | -3.606 | 160.460 | 1.662.671 | 9,7 |
| Veränderung in 2016 | | 18 | | | | | | |
| 2016 | 404.173 | 1.000 | 0 | -244.695 | 13.242 | 173.720 | 1.674.747 | 10,4 |
| Haushaltsjahr 2017 | 404.173 | 1.000 | 13.242 | -244.695 | -17.303 | 156.417 | | |
| 2018 | 404.173 | 1.000 | 0 | -248.756 | -30.656 | 125.761 | | |
| 2019 | 404.173 | 1.000 | 0 | -279.412 | -33.492 | 92.269 | | |
| 2020 | 404.173 | 1.000 | 0 | -312.904 | -33.047 | 59.222 | | |

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

**) EB = Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

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

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

ergänzende Hinweise: a) Die Jahresabschluss-Bilanz zum 31.12.2016 ist noch vorläufig.

b) Bei den Defiziten 2017 bis 2020 handelt es sich um Planwerte (ohne Einbeziehung der - nicht zu veranschlagenden - Konsolidierungshilfen nach § 16 a FAG).

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis 2013 in TEUR | Ergebnis 2014 in TEUR | Ergebnis 2015 in TEUR | Ansatz 2016 in TEUR | Ansatz 2017 inkl. Nachtrag in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| Grundsteuer B | 36.617 | 38.604 | 38.056 | 38.100 | 38.100 |
| Gewerbsteuer | 127.662 | 35.475 | 133.196 | 130.700 | 118.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 77.246 | 79.045 | 86.391 | 88.400 | 95.100 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.466 | 14.840 | 16.758 | 17.300 | 21.500 |
| Vergnügungssteuern | 2.651 | 3.879 | 4.134 | 4.210 | 4.612 |
| Hundesteuer | 919 | 962 | 980 | 950 | 980 |
| Zweitwohnungssteuer | 398 | 342 | 502 | 350 | 370 |
| andere Steuern | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 113.005 | 126.515 | 145.578 | 160.480 | 152.500 |
| Fehlbetragszuweisung | 9.719 | 12.765 | 13.739 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG | 19.818 | 23.596 | 43.709 | 42.598 | 50.600 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) | 7.162 | 7.900 | 7.961 | 8.426 | 8.639 |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 8.173 | 8.193 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung aus der Spielbankabgabe | 408 | 380 | 374 | 400 | 400 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 418.362 | 352.588 | 491.468 | 492.003 | 490.891 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 26,4 | -15,7 | 39,4 | 0,1 | -0,2 |
| Gewerbsteuerumlage | 19.116 | -580 | 30.702 | 19.100 | 18.230 |
| Summe der Umlagen | 19.116 | -580 | 30.702 | 19.100 | 18.230 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 37,6 | -103,0 | -5.393,4 | -37,8 | -4,6 |

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

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | ./. Tilgung | Stand am 31.12. | | <u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ²⁾ |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/Einw. ¹⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist 2013 | 395.999 | 35.578 | 25.918 | 405.659 | 1.692 | 17.451 |
| Ist 2014 | 405.659 | 38.818 | 27.991 | 416.486 | 1.729 | 21.035 |
| Ist 2015 | 416.486 | 21.035 | 29.424 | 408.097 | 1.673 | 48.629 |
| Soll 2016 ³⁾ | 408.097 | 95.173 | 31.500 | 471.770 | 1.915 | |
| Soll im Haushaltsjahr | 471.770 | 27.462 | 32.500 | 466.732 | 1.895 | |
| Soll 2018 | 466.732 | 60.936 | 33.000 | 494.668 | 2.008 | |
| Soll 2019 | 494.668 | 63.825 | 33.500 | 524.993 | 2.131 | |
| Soll 2020 | 524.993 | 37.543 | 34.000 | 528.536 | 2.146 | |

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2016: 246.306

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2016: 46.544 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2015

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | Gesellschaften ² | andere Anstalten ³ | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴ | andere Gesellschaften ⁵ | Treuhandvermögen ⁶ | Stiftungen ⁷ | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸ | Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18) | | Bürgschaften | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | EUR/Ew. ⁹ | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | EUR/Ew. ⁹ | Mio. EUR | EUR/Ew. ⁹ | Mio. EUR | EUR/Ew. ⁹ | Mio. EUR | EUR/Ew. ⁹ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2013 | 405,7 | 105,0 | 8,9 | - | 23,1 | - | 140,1 | - | 577,8 | 2.410 | - | 5,1 | - | - | 687,9 | 2.869 | 44,6 | 186 | 732,5 | 3.055 | 86,1 | 359 |
| 2014 | 416,5 | 175,0 | 9,3 | - | 26,2 | - | 141,5 | - | 593,5 | 2.465 | - | 4,8 | - | - | 773,3 | 3.211 | 43,5 | 181 | 816,8 | 3.392 | 86,8 | 360 |
| 2015 | 408,1 | 165,0 | 12,6 | - | 27,8 | - | 160,7 | - | 609,2 | 2.498 | - | 4,3 | - | - | 778,5 | 3.192 | 42,4 | 174 | 820,9 | 3.366 | 89,0 | 365 |
| 2016 | 471,8 | 206,0 | 20,7 | - | 35,9 | 0,5 | 177,1 | - | 706,0 | 2.866 | - | 5,1 | - | - | 917,1 | 3.723 | 41,2 | 167 | 958,3 | 3.891 | 100,5 | 408 |
| Haushaltsjahr | 466,7 | 231,5 | 24,6 | - | 37,6 | 0,4 | 185,1 | - | 714,4 | 2.900 | - | 4,8 | - | - | 950,7 | 3.860 | 40,0 | 162 | 990,7 | 4.022 | 92,8 | 377 |
| 2018 | 494,7 | 264,8 | 32,1 | - | 37,4 | 0,4 | 185,5 | - | 750,1 | 3.045 | - | - | - | - | - | - | 38,7 | 157 | - | - | - | - |
| 2019 | 525,0 | 301,0 | 32,8 | - | 37,5 | 0,3 | 180,6 | - | 776,2 | 3.151 | - | - | - | - | - | - | 37,4 | 152 | - | - | - | - |
| 2020 | 528,5 | 336,2 | 33,9 | - | 36,6 | 0,3 | 172,1 | - | 771,4 | 3.132 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 146 | - | - | - | - |

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung sind auf die Berücksichtigung der Verbindlichkeiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG i. V. m. § 7 Abs. 1 und 2 AG-KHG zurückzuführen.

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055)

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom [Tag] [Monat] 2012 (Amtsbl. Schl.-H. S. [Seite]) sind nicht zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁹ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres; ab 2016: 246.306