

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2018**

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 2018

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	5
---	---

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

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	17
--------------------	----

Finanzplan	18
------------------	----

Haushaltsrechtliche Erläuterungen	21
---	----

Teilpläne	23
------------------------	----

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	235
--	-----

Entwicklung des Eigenkapitals	238
-------------------------------------	-----

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	239
--	-----

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	240
--	-----

Gesamtverschuldung der Stadt	241
------------------------------------	-----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 20.09.2018 - 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	56.185.500		1.004.416.800	1.060.602.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹	5.005.400		1.012.765.500	1.017.770.900
Jahresüberschuss			./.	42.831.400
Jahresfehlbetrag		51.180.100	8.348.700	./.
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.803.700		968.771.000	1.027.574.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.555.400		943.735.900	954.291.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		17.428.800	111.170.500	93.741.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		17.428.800	145.170.500	127.741.700

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	EUR		EUR	
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	76.433.500	auf	64.945.300
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	50.330.000	auf	49.298.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan 2018
der Landeshauptstadt Kiel

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 ist der von der Ratsversammlung zunächst im Dezember 2017 und nach Aufforderung der Kommunalaufsicht im Mai 2018 erneut (unverändert) verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	8.348.700 EUR
------------------	---------------

Finanzplan

Kreditaufnahmen	76.433.500 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	50.330.000 EUR

Genehmigung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushaltsplan 2018 in seinem Erlass vom 19. April 2018 mit folgender Auflage genehmigt:

„Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 76.433.500 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 60.000.000 EUR genehmigt. Ich habe bei meiner Entscheidung, eine mehr als doppelt so hohe Kreditaufnahme als im Vorjahr zu genehmigen, berücksichtigt, dass sich die finanzielle Situation der Landeshauptstadt Kiel verbessert hat und in den nächsten Jahren Überschüsse im Ergebnisplan erwartet werden.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2018

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 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 30.06.2018 zeigen, zeichnen sich sehr deutliche Änderungen für das laufende Haushaltsjahr ab, so dass auch insoweit für 2018 ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich ist.

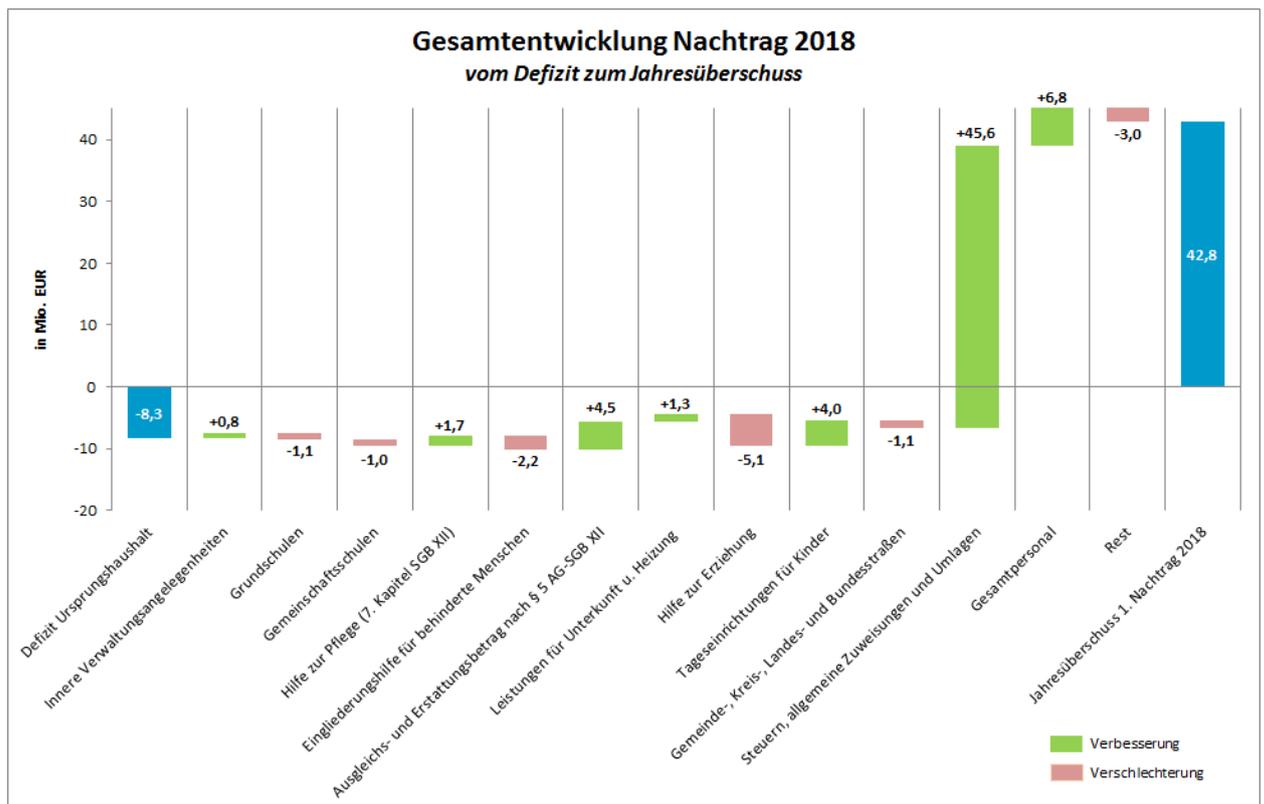
Der Nachtragshaushaltplan schließt wie folgt (ggü. dem Ursprungshaushalt) ab:

- Kreditvolumen 64.945.300 EUR (- 11.488.200 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 49.298.000 EUR (- 1.032.000 EUR)
- Überschuss im Ergebnisplan 42.831.400 EUR (+ 51.180.100 EUR)

Der Nachtragshaushalt weist damit im Ergebnisplan ein um 51.180.100 EUR besseres Ergebnis als im Ursprungshaushalt aus. Erstmals seit der Umstellung auf die Doppik gelingt es der Landeshauptstadt Kiel dadurch, bereits die laufende (Nachtrags-)Haushaltsplanung mit einem Überschuss abzuschließen.

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung



Budget 11 (Innere Verwaltung)

Die Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages (Regelungen bei Übernahme von Beamtinnen und Beamten vom Bund, vom Land und anderen Gemeinden) führt bei der Stadt im Haushaltsjahr 2018 zu Mehrerträgen von rd. 0,8 Mio. EUR.

Budget 21-24 (Schulträgeraufgaben)

Das Budget 21-24 (Schulträgeraufgaben) erfordert einen höheren Zuschuss für 2018 in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR. Neben verschiedenen, kleineren Minderaufwendungen ist dies insbesondere auf die beiden nachfolgenden Faktoren zurückzuführen:

- Für Fachraumsanierungen werden rd. 1,5 Mio. EUR Mehraufwendungen eingeplant; hiervon profitieren vornehmlich Gymnasien und Gemeinschaftsschulen.
- Der Sozialstaffelausgleich an betreuten Grundschulen wurde in der Planung 2018 nicht berücksichtigt; dadurch entstehen Mehraufwendungen von rd. 1,6 Mio. EUR.

Budget 31-35 (Soziale Hilfen)

Das Budget 31-35 (Soziale Hilfen) verbessert sich insgesamt um rd. 4,7 Mio. EUR. Dieses resultiert insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen liegen höher als im Ansatz 2018 geplant. Ein vorübergehend gegenläufiger Trend der Fallzahlen in 2017 führte zu einer niedrigeren Aufwandsplanung. In 2018 stiegen die Fallzahlen jedoch zunächst wieder an (Mehraufwendungen rd. 0,9 Mio. EUR).
- Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege steigen die Kosten im Vergleich zum Jahr 2017 nicht so stark an, wie zur Haushaltsplanung 2018 prognostiziert. Dadurch können die Ansätze um rd. 1,4 Mio. EUR reduziert werden.
- Bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sind Mehraufwendungen in fast allen Leistungsbereichen zu berücksichtigen. Die Fallzahlen im Bereich der Kinder und Jugendlichen (Frühförderung, Einzelintegration) und des ambulant betreuten Wohnens steigen weiterhin. Dies führt zu Mehraufwendungen von rd. 1,9 Mio. EUR.
- Durch die Einigung der Kommunalen Landesverbände mit dem Land erhält die Landeshauptstadt Kiel ein höheres Erstattungsbudget für die Ausgaben der Sozialhilfe. Unter Berücksichtigung des Nachfinanzierungsanspruches 2017 ist in der Summe mit Mehrerträgen von rd. 4,5 Mio. EUR zu rechnen.
- Bei den laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung („Hartz IV“) zeichnet sich eine leichte Aufwandsminderung ab (minus rd. 1,3 Mio. EUR). Die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wirkt sich dabei mindernd auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aus.

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe weist der Nachtrag eine Ergebnisverschlechterung um insgesamt 0,9 Mio. EUR aus, die auf unterschiedliche Entwicklungen zurückzuführen ist.

Im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen sowie mit jungen volljährigen Ausländern müssen die Ansätze angepasst werden. Die Anzahl der betreuten Jugendlichen liegt 2017 wie auch 2018 niedriger als in der Planung angenommen. Damit geht im Nachtrag 2018 zwar eine Verringerung der Aufwendungen einher, doch müssen gleich-

zeitig die erwarteten Kostenerstattungen des Landes, die auf den (ebenfalls niedrigeren Aufwendungen) aus 2017 beruhen, deutlich reduziert werden (periodenfremde Erträge). Während die Aufwendungen und Erträge für die Betreuung junger Geflüchteter fallzahlenbedingt zurückgehen, steigen die "regulären" Fallzahlen und Aufwendungen teilweise an; für Letztere besteht aber kein Erstattungsanspruch. Insgesamt ergibt sich eine Zuschusserhöhung von 4,9 Mio. EUR in den Teilplänen 3634 (Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfen) und 3633 (Hilfe zur Erziehung).

Bei den Tageseinrichtungen für Kinder (Teilplan 365) zeigt sich im Nachtrag eine deutliche Ergebnisverbesserung um 4,0 Mio. EUR. Erträge aus der Abrechnung der Verwendungsnachweise (2,5 Mio. EUR) und höhere Zuweisungen vom Land (2,3 Mio. EUR) kompensieren den Effekt aus ursprünglich geplant höheren Elternbeiträgen (0,9 Mio. EUR) und sorgen damit für das deutlich positive Ergebnis.

Budget 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

Trotz Neuveranschlagung zweier Fahrbahndeckenerneuerungsmaßnahmen als Investition steigt der Unterhaltungsaufwand für Straßen, Wege und Plätze im Nachtragshaushalt um rd. 1,2 Mio. EUR.

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Teilplan 611) kommt es zu Verbesserungen von insgesamt rd. 45,6 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt; die größten zeichnen sich gegenüber der Planung ab bei

- der Grundsteuer B (0,5 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Gewerbesteuer (35,7 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1,7 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (1,5 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Gemeindeschlüsselzuweisungen (2,3 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Kreisschlüsselzuweisungen (1,1 Mio. EUR Mehrerträge)
- den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (0,8 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (5,6 Mio. EUR Mehrerträge)
- der Verzinsung von Steuernachforderungen (4,6 Mio. EUR Mehrerträge)

Dem stehen hauptsächlich eine entsprechende Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um rd. 6,2 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR gegenüber.

Im Bereich sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Teilplan 612) kann u.a. der Ansatz für Zinsaufwendungen aufgrund des weiterhin äußerst niedrigen Zinsniveaus um 0,6 Mio. EUR reduziert werden.

Personalkostenverbesserung ohne Produktzuordnung

Aufgrund von Schwankungen in der Stellenauslastung ist zu erwarten, dass von den bisher für 2018 eingeplanten Personalaufwendungen stadtweit ca. 2,9 Mio. EUR nicht benötigt werden. Außerdem können Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen aufgrund von Nachberechnungen der Versorgungsausgleichskasse und geringere Beihilfeaufwendungen im Durchschnitt der Jahre 2015-2017 in einem Umfange von rd. 3,9 Mio. EUR zusätzlich ertragswirksam aufgelöst werden. In Summe belaufen sich die Verbesserungen bei den Personalkosten damit auf rd. 6,8 Mio. EUR. Die erforderlichen Planungsanpassungen betreffen diverse Kombinationen von Kostenträgern, Kostenstellen und Personalaufwands- und -ertragskonten.

Finanzplanung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Der Haushalt 2018 wurde von der Kommunalaufsicht am 19. April 2018 mit einem Betrag von insgesamt 60 Mio. EUR für Kredite zur Durchführung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2018 genehmigt. Nach einer aktualisierten und evaluierten Überplanung aller investiven Maßnahmen und der Prüfung sich im Jahresverlauf neu ergebender Maßnahmen weist der vorliegende Nachtragshaushalt 2018 nunmehr ein erforderliches Kreditvolumen von 64,9 Mio. EUR aus. Die Überschreitung der genehmigten Kredite ergibt sich im Wesentlichen aus drei notwendigen, gegenüber der Ursprungsplanung 2018 zusätzlichen Maßnahmen:

- dem Kauf des ehemaligen Bundesbankgebäudes Hopfenstraße 30 / Ringstraße 8 als zusätzliches, stadt eigenes Verwaltungsgebäude,
- dem geplanten Kauf des Kieler Schlosses zur Sanierung des Konzertsalles und weiteren Entwicklung der Gesamtimmobilie,
- zusätzliche zu dem im Haushalt 2018 für die Erweiterung / Umbau des Holstein-Stadions eingeplanten städtischen Eigenanteil (1,7 Mio. EUR) Auszahlungen von rd. 0,5 Mio. EUR für Projektsteuerung, rechtliche Begleitung und planerische Vorleistungen für das Projekt Bau Osttribüne Holstein-Stadion eingeplant.

Obwohl die drei genannten zusätzlichen Maßnahmen insgesamt ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich ausweisen, ist es durch Evaluierung und zeitliche Priorisierung aller im Haushalt geplanten Maßnahmen gelungen, das zusätzliche Kreditvolumen nahezu vollständig in der von der Kommunalaufsicht gemachten Vorgabe von 60 Mio. EUR abzubilden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass es sich bei dem ehemaligen Bundesbankgebäude und dem Kieler Schloss um reine Kaufinvestitionen handelt. Dadurch wird der von der Kommunalaufsicht in der Haushaltsgenehmigung angemahnten Verbesserung der Realisierungsquote von Investitionen und der Forderung zur Vermeidung von investiven Haushaltsresten im besonderen Maße nachgekommen. Anders als bei Bauinvestitionen, bei denen es zu Umsetzungsverzögerungen mit entsprechenden Haushaltsauswirkungen kommen kann, ist hier mit Kaufvertragsabschluss die investive Auszahlung unmittelbar begründet und (zeitnah) zu leisten. Für die Umsetzungsquote der in 2018 geplanten Investitionen kann man daher von einem positiven Effekt ausgehen.

Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 50,3 Mio. EUR wird im Nachtrag sogar mit einer Gesamthöhe von 49,3 Mio. EUR um rd. 1 Mio. EUR unterschritten.

C. Resümee

Der Nachtragshaushalt 2018 entwickelt sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Defizit von 8,3 Mio. EUR mit einem jetzt erwarteten Jahresüberschuss von 42,8 Mio. EUR erfreulich positiv. Maßgeblich ist dabei der deutliche Zuwachs der Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Zum Einen erreicht damit natürlich auch die gute wirtschaftliche Situation den Haushalt der Landeshauptstadt. Zum Anderen zeigen sich hier aber auch Ergebnisse der unverändert berechtigten Forderung der Kommunen nach einer angemessenen und aufgabengerechten Finanzausstattung.

Aufgrund der nicht einzuplanenden Konsolidierungshilfe (23 Mio. EUR) und Fehlbezugszuweisung (3 Mio. EUR) ist es wahrscheinlich, dass das tatsächliche Jahresergebnis mit einem Überschuss von mehr als 60 Mio. EUR abschließen wird.

Die positive Entwicklung gilt es nun zu verstetigen, da die Herausforderungen für die kommenden Haushalte vor dem Hintergrund bspw. steigender sozialer Leistungen, des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung, der Integration von Flüchtlingen oder der digitalen Entwicklung weiterhin bleiben.

Im investiven Haushalt liegt das geplante Kreditvolumen des Nachtrags mit 4,9 Mio. EUR leicht über dem Genehmigungsbetrag der Kommunalaufsicht. Maßgeblich dafür sind die oben bereits erwähnten drei im Nachtrag zusätzlich aufgenommenen Investitionsmaßnahmen.

Um die unverändert anwachsenden Aufgaben erfüllen zu können, braucht es ausreichend Personal. Der deshalb notwendige Stellenzuwachs wiederum erfordert ausreichende Büroraumkapazitäten. Die dazu in den letzten Jahren bereits erfolgte Verdichtung in den Bestandsliegenschaften war und ist nicht (mehr) geeignet, eine vernünftige Unterbringung und damit vernünftige Arbeitsbedingungen dauerhaft zu gewährleisten. Mit dem Kauf des ehemaligen Bundesbankgebäudes sollen die vielfach geschaffenen „Provisorien“ im Interesse der Beschäftigten und der Aufgabenerledigung endlich abgelöst werden. Durch diese Maßnahme wird darüber hinaus in stadteigenes Vermögen investiert anstatt notwendige Raumkapazitäten extern anzumieten. Mittelfristig können so also Mietaufwendungen vermieden bzw. eingespart werden.

Demgegenüber tragen der Kauf des Kieler Schlosses - als eine Voraussetzung für eine Sanierung des Konzertsaaes und der Weiterentwicklung des gesamten Areals - sowie die zusätzlichen investiven Planungsauszahlungen zum Umbau der Osttribüne im Holstein-Stadion den Interessen sowohl der Landeshauptstadt Kiel als auch des Landes Schleswig-Holstein Rechnung. Über die Stadtgrenzen hinaus werden diese Investitionen deutlich kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Impulse setzen.

Ziel der Evaluierung des Investitionshaushalts vor dem Hintergrund der Vorgaben der Kommunalaufsicht und der zusätzlichen Maßnahmen war es nicht, notwendige und wichtige Vorhaben zu streichen, sondern das Investitionsprogramm zu priorisieren. Dies hat natürlich zwangsläufig zur Folge, dass Maßnahmen, die dieses Jahr nicht (mehr) durchgeführt oder begonnen werden können, sich im Haushalt 2019 widerspiegeln werden.

Die erfreuliche Entwicklung im Ergebnisplan sowie die solide Evaluierung des Investitionshaushalts lassen erwarten, dass sich die bereits in der Haushaltsplanung 2018 gezeigte, mittelfristig positive Tendenz bestätigen bzw. ggf. noch übertroffen werden kann. Voraussetzung dafür sind jedoch einerseits Anstrengungen, steigenden Aufwendungen

im möglichen Rahmen zu begegnen. Zwingend notwendig sind andererseits aber auch unverändert dauerhaft verlässliche nachhaltige Ertragssteigerungen, insbesondere durch entsprechende Entlastungen durch Bund und Land. Das gute Nachtragsergebnis lässt sich deshalb nicht automatisch auf die kommenden Haushaltsjahre übertragen. Vielmehr wird die Landeshauptstadt Kiel zum Jahresende trotz verbesserter Haushaltslage voraussichtlich immer noch ein aufgelaufenes Defizit von rd. 200 Mio. EUR ausweisen.

In Vertretung

Gerwin Stöcken
Stadtrat

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Ergebnisplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.592.000	39.552.400	341.144.400			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.666.700	11.658.800	315.325.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	16.978.600	3.525.800	20.504.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.761.300	-550.400	80.210.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.593.100	-211.300	40.381.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.745.200	-27.400	212.717.800			
07	+ Sonstige Erträge	46.325.700	1.929.500	48.255.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	992.800	0	992.800			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.003.655.400	55.877.400	1.059.532.800			
11	Personalaufwendungen	-254.115.500	3.198.500	-250.917.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.813.100	-1.283.900	-27.097.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.210.300	-4.339.700	-146.550.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-42.087.200	-250.000	-42.337.200			
15	+ Transferaufwendungen	-380.410.900	-7.292.600	-387.703.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-153.875.800	6.182.300	-147.693.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-998.512.800	-3.785.400	-1.002.298.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.142.600	52.092.000	57.234.600			
19	+ Finanzerträge	761.400	308.100	1.069.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.252.700	-1.220.000	-15.472.700			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.491.300	-911.900	-14.403.200			
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.348.700	51.180.100	42.831.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.240.500	0	67.240.500			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.240.500	0	-67.240.500			
31	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.592.000	39.552.400	341.144.400			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.095.300	11.658.800	304.754.100			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.978.600	3.525.800	20.504.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.136.600	-550.400	76.586.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.593.100	-211.300	40.381.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.745.200	-27.400	212.717.800			
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.868.800	-52.300	22.816.500			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.761.400	4.908.100	8.669.500			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.771.000	58.803.700	1.027.574.700			
10	Personalauszahlungen	-237.813.000	3.198.500	-234.614.500			
11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.173.200	-1.283.900	-26.457.100			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.210.300	-4.339.700	-146.550.000			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.252.700	-1.220.000	-15.472.700			
14	+ Transferauszahlungen	-380.410.900	-7.292.600	-387.703.500			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-143.875.800	382.300	-143.493.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.735.900	-10.555.400	-954.291.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	25.035.100	48.248.300	73.283.400			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.762.000	559.400	20.321.400			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500.100	-6.500.000	5.000.100			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	484.800	0	484.800			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200	0	1.200			
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.688.900	0	1.688.900			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.000	0	1.300.000			
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.737.000	-5.940.600	28.796.400			
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.275.800	2.569.800	-8.706.000			
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.284.500	-1.100.000	-17.384.500			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.776.200	695.000	-9.081.200			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200	-26.000	-27.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.757.300	15.290.000	-58.467.300			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-75.500	0	-75.500			
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
34	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-111.170.500	17.428.800	-93.741.700			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-76.433.500	11.488.200	-64.945.300			
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)	-51.398.400	59.736.500	8.338.100			
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.433.500	-11.488.200	64.945.300			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000.000	0	-34.000.000			
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	42.433.500	-11.488.200	30.945.300			
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)	-8.964.900	48.248.300	39.283.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
<u>Nachrichtlich:</u> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ansatz 2018 - bisher - EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 - neu - EUR		Erläuterung	
aus Zeile 14	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-4.273.900	390.000	-3.883.900			
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	-1.200	-26.000	-27.200			
	Börsennotierte Aktien	0	0	0			
	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0			
	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0			
	Investmentzertifikate	0	0	0			
	Kapitalmarktpapiere	-1.200	-26.000	-27.200			
	Geldmarktpapiere	0	0	0			
	Finanzderivate	0	0	0			
aus Zeile 40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000.000	0	-34.000.000			
	Umschuldung	0	0	0			
	Ordentliche Tilgung	-34.000.000	0	-34.000.000			
	Außerordentliche Tilgung	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung	
Teilplan	Bezeichnung
243 243	Sonstige schulische Aufgaben <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für externe Beratung im Projekt "Datenbasisprogramm Amt 52" sind übertragbar (30.000 EUR).

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	278.200	70.100	348.300			
07	+ Sonstige Erträge	87.200	82.600	169.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	365.400	152.700	518.100			
11	Personalaufwendungen	-2.758.800	-121.200	-2.880.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-549.100	-23.900	-573.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.500	0	-205.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.100	0	-24.100			
15	+ Transferaufwendungen	-111.200	-6.000	-117.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.075.700	-54.000	-1.129.700			
161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500			
162	davon andere	-1.073.200	-54.000	-1.127.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.724.400	-205.100	-4.929.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.359.000	-52.400	-4.411.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.359.000	-52.400	-4.411.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.400	0	725.400			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.700	0	-253.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.887.300	-52.400	-3.939.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.200	70.100	348.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.302.100	-205.100	-4.507.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.023.900	-135.000	-4.158.900	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.023.900	-135.000	-4.158.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	126.300	109.200	235.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	166.000	109.200	275.200			
11	Personalaufwendungen	-3.837.500	49.700	-3.787.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-708.300	-31.600	-739.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.200	-4.000	-966.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.100	0	-5.100			
15	+ Transferaufwendungen	-203.000	-15.000	-218.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-91.700	-9.100	-100.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-91.700	-9.100	-100.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.807.800	-10.000	-5.817.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.641.800	99.200	-5.542.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.641.800	99.200	-5.542.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.900	0	251.900			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.100	0	-241.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.631.000	99.200	-5.531.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.326.000	-10.000	-5.336.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.286.300	-10.000	-5.296.300	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	-6.000	-6.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.286.300	-16.000	-5.302.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	156.900	0	156.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118.800	1.759.600	7.878.400			
07	+ Sonstige Erträge	944.800	471.900	1.416.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.224.800	2.231.500	9.456.300			
11	Personalaufwendungen	-22.052.800	-1.477.400	-23.530.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.175.900	-135.500	-3.311.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.817.700	0	-2.817.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-446.300	0	-446.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.773.800	0	-4.773.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.773.800	0	-4.773.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.266.500	-1.612.900	-34.879.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.041.700	618.600	-25.423.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-26.041.700	618.600	-25.423.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.000	0	2.740.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.100	0	-641.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-23.942.800	618.600	-23.324.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.682.900	1.759.600	8.442.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.769.600	-1.612.900	-32.382.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-24.086.700	146.700	-23.940.000	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	-1.045.600	0	-1.045.600	-120.000	0	-120.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.045.600	0	-1.045.600	-120.000	0	-120.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.045.600	0	-1.045.600	-120.000	0	-120.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-25.132.300	146.700	-24.985.600	-120.000	0	-120.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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
1113016014 Fortsetzung Einführung OPEN PROSOZ	-51.900	0	-51.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.900	0	-51.900		0	0	0
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-43.000	0	-43.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.000	0	-43.000		0	0	0
1113016602 Lizenzen für die e-Vergabe	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
1113016612 Projekt "elektronischer Workflow"	-280.000	0	-280.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	0	-280.000		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
1113016802 CAD - Projektierungssoftware	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1113016803 Kartographietool	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	-10.000	0	-10.000		-120.000	0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		-120.000	0	-120.000
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-120.700	0	-120.700		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	1.200	0	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.700	0	885.700			
07	+ Sonstige Erträge	867.300	208.000	1.075.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.754.600	208.000	1.962.600			
11	Personalaufwendungen	-6.425.400	-153.900	-6.579.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.395.100	-59.900	-1.455.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.300	0	-469.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.700	0	-2.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-685.200	0	-685.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-685.200	0	-685.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.977.700	-213.800	-9.191.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.223.100	-5.800	-7.228.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.223.100	-5.800	-7.228.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.400	0	1.467.400			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.200	0	-495.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.250.900	-5.800	-6.256.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.300	0	1.552.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.066.300	-213.800	-8.280.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.514.000	-213.800	-6.727.800	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	-250.000	0	-250.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-250.000	0	-250.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-250.000	0	-250.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.764.000	-213.800	-6.977.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-250.000	200.000	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	200.000	-50.000		0	0	0
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	0	-200.000	-200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	-200.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.600	0	1.184.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.606.200	0	19.606.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.600	0	236.600			
07	+ Sonstige Erträge	12.617.800	-6.365.500	6.252.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	617.800	0	617.800			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	34.263.800	-6.365.500	27.898.300			
11	Personalaufwendungen	-15.461.400	536.300	-14.925.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-907.000	-39.100	-946.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.245.100	-135.000	-52.380.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.371.600	0	-6.371.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.141.500	6.297.000	-2.844.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-9.141.500	6.297.000	-2.844.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.126.600	6.659.200	-77.467.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.862.800	293.700	-49.569.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.612.600	0	-1.612.600			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.612.600	0	-1.612.600			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-51.475.400	293.700	-51.181.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.677.500	0	61.677.500			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.000	0	-1.145.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	9.057.100	293.700	9.350.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.255.800	0	20.255.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.277.100	159.200	-70.117.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-50.021.300	159.200	-49.862.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.663.000	0	3.663.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.500.100	-6.500.000	5.000.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	458.500	0	458.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	15.621.600	-6.500.000	9.121.600	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	-16.120.500	-1.100.000	-17.220.500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.800	-65.000	-357.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.689.000	9.045.000	-9.644.000	-24.270.000	-3.310.000	-27.580.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-35.102.300	7.880.000	-27.222.300	-24.270.000	-3.310.000	-27.580.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-19.480.700	1.380.000	-18.100.700	-24.270.000	-3.310.000	-27.580.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-69.502.000	1.539.200	-67.962.800	-24.270.000	-3.310.000	-27.580.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-14.850.000	-1.100.000	-15.950.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.850.000	-1.100.000	-15.950.000	0	0	0
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-162.000	-40.000	-202.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000	-40.000	-202.000	0	0	0
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-420.700	0	-420.700	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.700	0	-420.700	0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-487.300	0	-487.300	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487.300	0	-487.300	0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-362.400	0	-362.400	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-362.400	0	-362.400	0	0	0
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-100.000	0	-100.000	-700.000	0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-700.000	0	-700.000
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-1.700.000	875.000	-825.000	-1.650.000	-1.100.000	-2.750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	875.000	-825.000	-1.650.000	-1.100.000	-2.750.000
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-50.000	0	-50.000	-980.000	0	-980.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-980.000	0	-980.000
1115050113 Anbau Reventlouschule	-1.020.000	250.000	-770.000	0	-250.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	250.000	-770.000	0	-250.000	-250.000
1115050119 Leitstelle Feuerwehr	-2.709.000	0	-2.709.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.000	0	-2.709.000	0	0	0
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-1.900.000	1.900.000	0	0	-1.900.000	-1.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	1.900.000	0	0	-1.900.000	-1.900.000
1115050122 Grundschule Wellsee Klassenerweiterung	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	400.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	400.000	-600.000
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	0	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000
1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-70.000	-95.000	-165.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-95.000	-165.000	0	0	0
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfingsten - Straße	0	-99.000	-99.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-99.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
1115050141 Umbau Küche KTE Hansastraße	-250.000	224.000	-26.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	224.000	-26.000	0	0	0
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-72.000	-430.000	-502.000	-290.000	-10.000	-300.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	648.000	0	648.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-430.000	-1.150.000	-290.000	-10.000	-300.000
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	-335.000	800.000	465.000	-1.000.000	300.000	-700.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.015.000	0	3.015.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	800.000	-2.550.000	-1.000.000	300.000	-700.000
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	-5.100.000	5.100.000	0	-15.300.000	0	-15.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000	5.100.000	0	-15.300.000	0	-15.300.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-600.000	550.000	-50.000	0	-550.000	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	550.000	-50.000	0	-550.000	-550.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1115050164 Feuerwache Nord	-750.000	150.000	-600.000	0	-200.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	150.000	-600.000	0	-200.000	-200.000
1115050165 Neubau einer weiterführenden Schule in Meimersdorf	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1115050166 Erneuerung der Medientechnik im Ratssaal	0	-30.000	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-80.000	0	-80.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
1115060013 Photovoltaikanlage Gebäude 18 a am RBZ 1	-120.000	0	-120.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	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
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 2018

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	102.300	0	102.300			
07	+ Sonstige Erträge	25.400	37.100	62.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	127.700	37.100	164.800			
11	Personalaufwendungen	-1.177.200	-47.500	-1.224.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-244.000	-10.700	-254.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-20.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.600	0	-20.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-20.600	0	-20.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.461.900	-58.200	-1.520.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.200	-21.100	-1.355.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.334.200	-21.100	-1.355.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	0	162.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.700	0	-63.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.235.900	-21.100	-1.257.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.300	0	102.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.800	-58.200	-1.358.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.197.500	-58.200	-1.255.700	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.197.500	-58.200	-1.255.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	14.900	21.700	36.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	15.100	21.700	36.800			
11	Personalaufwendungen	-650.400	-140.900	-791.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-151.300	-6.200	-157.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.800	0	-70.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-204.000	0	-204.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-204.000	0	-204.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.076.500	-147.100	-1.223.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.400	-125.400	-1.186.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.400	-125.400	-1.186.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	0	-26.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.087.800	-125.400	-1.213.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.100	-147.100	-1.128.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-980.900	-147.100	-1.128.000	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-980.900	-147.100	-1.128.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	6.189.900	85.000	6.274.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	0	21.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.600	0	649.600			
07	+ Sonstige Erträge	5.906.700	309.600	6.216.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	12.767.400	394.600	13.162.000			
11	Personalaufwendungen	-14.980.000	547.500	-14.432.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.280.400	-96.400	-2.376.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.000	-166.000	-1.773.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-82.300	0	-82.300			
15	+ Transferaufwendungen	-473.000	0	-473.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.293.900	0	-2.293.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.293.900	0	-2.293.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.716.600	285.100	-21.431.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.949.200	679.700	-8.269.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.949.200	679.700	-8.269.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.300	0	-1.117.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.066.500	679.700	-9.386.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.428.200	60.000	12.488.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.170.800	285.100	-19.885.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.742.600	345.100	-7.397.500	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	-35.600	-60.000	-95.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-35.600	-60.000	-95.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-35.600	-60.000	-95.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.778.200	285.100	-7.493.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1220011002 Lizenzen für ADVIS und VisitVIS	0	-60.000	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-24.200	0	-24.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.400	0	500.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	0	50.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.100	0	1.270.100			
07	+ Sonstige Erträge	564.100	766.500	1.330.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.902.000	766.500	3.668.500			
11	Personalaufwendungen	-13.198.600	-126.200	-13.324.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.913.400	-220.500	-5.133.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.100	-139.000	-1.836.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-581.100	0	-581.100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-376.600	-15.000	-391.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-376.600	-15.000	-391.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.766.800	-500.700	-21.267.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.864.800	265.800	-17.599.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.864.800	265.800	-17.599.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.900	0	-1.137.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.002.700	265.800	-18.736.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098.600	0	2.098.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.878.900	-500.700	-17.379.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.780.300	-500.700	-15.281.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	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	465.200	0	465.200	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	-1.726.800	250.000	-1.476.800	-600.000	-250.000	-850.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.896.800	250.000	-1.646.800	-600.000	-250.000	-850.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.431.600	250.000	-1.181.600	-600.000	-250.000	-850.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.211.900	-250.700	-16.462.600	-600.000	-250.000	-850.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-265.000	100.000	-165.000		-450.000	-100.000	-550.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-730.000	100.000	-630.000		-450.000	-100.000	-550.000
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz	-14.900	0	-14.900		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000		0	0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-156.000	150.000	-6.000		0	-150.000	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.000	150.000	-6.000		0	-150.000	-150.000
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-120.000	0	-120.000		-150.000	0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	0	-120.000		-150.000	0	-150.000
1260010014 Leitstellentechnik	-170.000	0	-170.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000		0	0	0
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-320.000	0	-320.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000	0	-320.000		0	0	0
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	-350.000	0	-350.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	0	-350.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-23.000	0	-23.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.100	0	87.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.320.000	0	16.320.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.000	59.500	1.682.500			
07	+ Sonstige Erträge	291.700	319.600	611.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	18.381.800	379.100	18.760.900			
11	Personalaufwendungen	-9.660.400	-637.200	-10.297.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.050.400	-255.400	-2.305.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.900	-37.000	-1.909.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-684.900	0	-684.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.862.800	0	-3.862.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.862.800	0	-3.862.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.131.400	-929.600	-19.061.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	250.400	-550.500	-300.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	250.400	-550.500	-300.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.600	0	-1.108.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-858.200	-550.500	-1.408.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.090.100	59.500	18.149.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.070.400	-929.600	-17.000.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.019.700	-870.100	1.149.600	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	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	-1.702.200	673.000	-1.029.200	-340.000	-673.000	-1.013.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.702.200	673.000	-1.029.200	-340.000	-673.000	-1.013.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.692.200	673.000	-1.019.200	-340.000	-673.000	-1.013.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	327.500	-197.100	130.400	-340.000	-673.000	-1.013.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-1.350.000	673.000	-677.000		-340.000	-673.000	-1.013.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360.000	673.000	-687.000		-340.000	-673.000	-1.013.000
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-106.000	0	-106.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	0	-106.000		0	0	0
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-98.000	0	-98.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.000	0	-98.000		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-135.000	0	-135.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.000	0	-135.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	0	86.400			
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 Erträge	98.600	129.400	228.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	185.000	129.400	314.400			
11	Personalaufwendungen	-2.589.300	-112.200	-2.701.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-833.200	-37.200	-870.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.600	-10.000	-131.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-106.300	0	-106.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-29.700	0	-29.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-29.700	0	-29.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.680.100	-159.400	-3.839.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.495.100	-30.000	-3.525.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.495.100	-30.000	-3.525.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.800	0	-206.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.701.900	-30.000	-3.731.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.014.200	-159.400	-3.173.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.982.200	-159.400	-3.141.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	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	50.000	0	50.000	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	-350.000	0	-350.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-350.000	0	-350.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-300.000	0	-300.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.282.200	-159.400	-3.441.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-190.000	0	-190.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	0	-240.000		0	0	0
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-110.000	0	-110.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	-110.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.800	0	186.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	185.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	31.900	191.900			
07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	599.400	31.900	631.300			
11	Personalaufwendungen	-671.300	-19.200	-690.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.656.000	36.600	-2.619.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-288.400	0	-288.400			
15	+ Transferaufwendungen	-3.385.400	-1.120.000	-4.505.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.007.900	0	-1.007.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.007.900	0	-1.007.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.009.000	-1.102.600	-9.111.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.409.600	-1.070.700	-8.480.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.409.600	-1.070.700	-8.480.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.448.600	0	-10.448.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.858.200	-1.070.700	-18.928.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 211 Grundschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.200	31.900	542.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.720.600	-1.102.600	-8.823.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.210.400	-1.070.700	-8.281.100	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	-5.000	0	-5.000	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	-504.700	200.000	-304.700	0	-200.000	-200.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-509.700	200.000	-309.700	0	-200.000	-200.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-509.700	200.000	-309.700	0	-200.000	-200.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.720.100	-870.700	-8.590.800	0	-200.000	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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	-5.000	0	-5.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000		0	0	0
2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule	-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
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-31.000	0	-31.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	0	125.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	0	71.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	0	5.000.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.197.900	0	5.197.900			
11	Personalaufwendungen	-645.500	-11.700	-657.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038.500	-438.900	-2.477.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-371.500	0	-371.500			
15	+ Transferaufwendungen	-215.200	0	-215.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-782.100	0	-782.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-782.100	0	-782.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.052.800	-450.600	-4.503.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.145.100	-450.600	694.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.145.100	-450.600	694.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.177.800	0	-10.177.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.032.700	-450.600	-9.483.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.072.200	0	5.072.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.681.300	-450.600	-4.131.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.390.900	-450.600	940.300	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	-394.300	0	-394.300	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-394.300	0	-394.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-394.300	0	-394.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	996.600	-450.600	546.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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
2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.600	0	98.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	0	1.500.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.678.700	0	1.678.700			
11	Personalaufwendungen	-708.200	19.000	-689.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409.600	-1.033.400	-3.443.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-285.800	0	-285.800			
15	+ Transferaufwendungen	-759.500	0	-759.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.282.400	0	-2.282.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.282.400	0	-2.282.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.445.500	-1.014.400	-7.459.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.766.800	-1.014.400	-5.781.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.766.800	-1.014.400	-5.781.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.135.900	0	-11.135.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.902.700	-1.014.400	-16.917.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.635.800	0	1.635.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.159.700	-1.014.400	-7.174.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.523.900	-1.014.400	-5.538.300	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	-352.400	0	-352.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-352.400	0	-352.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-352.400	0	-352.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.876.300	-1.014.400	-5.890.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-16.000	0	-16.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	67.300	217.300			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	162.100	67.300	229.400			
11	Personalaufwendungen	-646.000	14.200	-631.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.900	-42.000	-326.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-22.500	0	-22.500			
15	+ Transferaufwendungen	-260.000	35.000	-225.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.019.900	0	-1.019.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.019.900	0	-1.019.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.233.300	7.200	-2.226.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.071.200	74.500	-1.996.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.071.200	74.500	-1.996.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.900	0	-1.689.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.761.100	74.500	-3.686.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.300	67.300	224.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210.800	7.200	-2.203.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.053.500	74.500	-1.979.000	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	-27.800	0	-27.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-27.800	0	-27.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-27.800	0	-27.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.081.300	74.500	-2.006.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	7.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	75.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	82.400	0	82.400			
11	Personalaufwendungen	-562.200	32.100	-530.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.300	24.000	-97.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-18.800	0	-18.800			
15	+ Transferaufwendungen	-150.000	35.000	-115.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.900	0	-7.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-7.900	0	-7.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-860.200	91.100	-769.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-777.800	91.100	-686.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-777.800	91.100	-686.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.200	0	-573.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.351.000	91.100	-1.259.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.400	0	75.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.400	91.100	-750.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-766.000	91.100	-674.900	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	-12.600	0	-12.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-12.600	0	-12.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-12.600	0	-12.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-778.600	91.100	-687.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	348.000	119.400	467.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970.000	0	4.970.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.318.000	119.400	5.437.400			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-37.700	-437.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.841.800	0	-1.841.800			
15	+ Transferaufwendungen	-16.080.200	0	-16.080.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.170.100	0	-2.170.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.170.100	0	-2.170.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.492.100	-37.700	-20.529.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.174.100	81.700	-15.092.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.174.100	81.700	-15.092.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.000	0	-373.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.547.100	81.700	-15.465.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.318.000	119.400	5.437.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.650.300	-37.700	-18.688.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.332.300	81.700	-13.250.600	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	-1.171.200	0	-1.171.200	-250.000	0	-250.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.171.200	0	-1.171.200	-250.000	0	-250.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.171.200	0	-1.171.200	-250.000	0	-250.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.503.500	81.700	-14.421.800	-250.000	0	-250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-100.000	0	-100.000		-250.000	0	-250.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000		-250.000	0	-250.000
2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-243.200	0	-243.200		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-243.200	0	-243.200		0	0	0
2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-400.000	0	-400.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	-400.000		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-181.200	0	-181.200		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.200	0	-181.200		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-246.800	0	-246.800		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-246.800	0	-246.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-304.100	-26.700	-330.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	0	-1.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-26.100	0	-26.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-26.100	0	-26.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-331.300	-26.700	-358.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-331.300	-26.700	-358.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-331.300	-26.700	-358.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	0	-6.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-337.900	-26.700	-364.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.300	-26.700	-358.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-331.300	-26.700	-358.000	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-331.300	-26.700	-358.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	205.000	0	205.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.000	14.500	411.500			
07	+ Sonstige Erträge	78.900	114.000	192.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	681.200	128.500	809.700			
11	Personalaufwendungen	-2.972.600	140.600	-2.832.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-767.100	-32.600	-799.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.100	-4.500	-232.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-600	0	-600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.374.800	-70.000	-1.444.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.374.800	-70.000	-1.444.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.343.200	33.500	-5.309.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.662.000	162.000	-4.500.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.662.000	162.000	-4.500.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.500	0	-439.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.101.500	162.000	-4.939.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.300	14.500	617.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.846.800	33.500	-4.813.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.243.500	48.000	-4.195.500	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	-6.000	0	-6.000	-20.000	0	-20.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.000	0	-6.000	-20.000	0	-20.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.000	0	-6.000	-20.000	0	-20.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.249.500	48.000	-4.201.500	-20.000	0	-20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	0		-20.000	0	-20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.600	-382.000	88.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	0	61.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	60.200	11.600	71.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	605.600	-370.400	235.200			
11	Personalaufwendungen	-1.952.700	-46.400	-1.999.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-78.400	-3.400	-81.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.300	-183.800	-1.274.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-59.300	0	-59.300			
15	+ Transferaufwendungen	-49.100	0	-49.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-185.100	-40.000	-225.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-185.100	-40.000	-225.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.414.900	-273.600	-3.688.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.300	-644.000	-3.453.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.809.300	-644.000	-3.453.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.100	0	-937.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.746.400	-644.000	-4.390.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.700	-382.000	136.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.304.500	-273.600	-3.578.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.785.800	-655.600	-3.441.400	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	-67.400	0	-67.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-67.400	0	-67.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-67.400	0	-67.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.853.200	-655.600	-3.508.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-65.300	0	-65.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-6.100	-600	-6.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-16.197.400	-50.000	-16.247.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.203.500	-50.600	-16.254.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.203.500	-50.600	-16.254.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.203.500	-50.600	-16.254.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.203.500	-50.600	-16.254.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 261 Theater Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.203.500	-50.600	-16.254.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.203.500	-50.600	-16.254.100	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.203.500	-50.600	-16.254.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.100	0	44.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.000	0	763.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	41.800	0	41.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	848.900	0	848.900			
11	Personalaufwendungen	-1.101.600	-25.500	-1.127.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.400	0	-104.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.400	0	-17.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-14.800	0	-14.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-14.800	0	-14.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.238.200	-25.500	-1.263.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-389.300	-25.500	-414.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-389.300	-25.500	-414.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.600	0	-265.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-654.900	-25.500	-680.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 263 Musikschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.100	0	801.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.800	-25.500	-1.246.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-419.700	-25.500	-445.200	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	-16.300	0	-16.300	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-16.300	0	-16.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-16.300	0	-16.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-436.000	-25.500	-461.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-9.500	0	-9.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.000	0	1.225.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.000	0	1.645.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000			
07	+ Sonstige Erträge	41.700	2.500	44.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.061.700	2.500	3.064.200			
11	Personalaufwendungen	-3.819.500	-4.800	-3.824.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-17.800	-700	-18.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.500	0	-421.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.700	0	-5.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-332.200	0	-332.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-332.200	0	-332.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.596.700	-5.500	-4.602.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.000	-3.000	-1.538.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.000	-3.000	-1.538.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.600	0	-789.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.324.600	-3.000	-2.327.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.020.000	0	3.020.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.580.200	-5.500	-4.585.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.560.200	-5.500	-1.565.700	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	-3.200	0	-3.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.200	0	-3.200	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.200	0	-3.200	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.563.400	-5.500	-1.568.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.200	0	285.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	330.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	28.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	71.500	0	71.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	714.800	0	714.800			
11	Personalaufwendungen	-3.255.900	61.700	-3.194.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.900	0	-579.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-27.400	0	-27.400			
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-93.200	0	-93.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-93.200	0	-93.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.001.400	61.700	-3.939.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.286.600	61.700	-3.224.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.286.600	61.700	-3.224.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.500	0	-1.126.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.413.100	61.700	-4.351.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 272 Büchereien Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.100	0	643.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.974.000	61.700	-3.912.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.330.900	61.700	-3.269.200	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	-28.000	0	-28.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-28.000	0	-28.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-28.000	0	-28.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.358.900	61.700	-3.297.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2720010005 Ersatzbeschaffung Kassenautomat	-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 2018

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	0	36.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	130.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	7.000	10.200	17.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	173.100	10.200	183.300			
11	Personalaufwendungen	-831.200	36.100	-795.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.800	-2.900	-72.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.100	0	-724.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.900	0	-4.900			
15	+ Transferaufwendungen	-1.160.500	0	-1.160.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-19.200	0	-19.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-19.200	0	-19.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.809.700	33.200	-2.776.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.636.600	43.400	-2.593.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.636.600	43.400	-2.593.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.000	0	-588.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.224.600	43.400	-3.181.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.100	0	165.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.400	33.200	-2.727.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.595.300	33.200	-2.562.100	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	-35.600	-117.100	-152.700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-35.600	-117.100	-152.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-35.600	-117.100	-152.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.630.900	-83.900	-2.714.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	0	-117.100	-117.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-117.100	-117.100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.509.000	641.700	7.150.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	6.509.000	701.700	7.210.700			
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	-16.446.800	-866.000	-17.312.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.000	0	-1.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.447.800	-866.000	-17.313.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.938.800	-164.300	-10.103.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.938.800	-164.300	-10.103.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.938.800	-164.300	-10.103.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.509.000	701.700	7.210.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.447.800	-866.000	-17.313.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.938.800	-164.300	-10.103.100	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.938.800	-164.300	-10.103.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	945.600	286.100	1.231.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	945.600	286.100	1.231.700			
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	-19.274.800	1.410.300	-17.864.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.000	0	-3.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.000	0	-3.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.277.800	1.410.300	-17.867.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.332.200	1.696.400	-16.635.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.332.200	1.696.400	-16.635.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.332.200	1.696.400	-16.635.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.600	286.100	1.231.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.277.800	1.410.300	-17.867.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.332.200	1.696.400	-16.635.800	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.332.200	1.696.400	-16.635.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.243.400	-37.200	4.206.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	175.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.418.400	-37.200	4.381.200			
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	-77.439.400	-2.208.400	-79.647.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-77.439.400	-2.208.400	-79.647.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.021.000	-2.245.600	-75.266.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-73.021.000	-2.245.600	-75.266.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-73.021.000	-2.245.600	-75.266.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.418.400	-37.200	4.381.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.439.400	-2.208.400	-79.647.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-73.021.000	-2.245.600	-75.266.600	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-73.021.000	-2.245.600	-75.266.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	33.000	0	33.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	33.000	0	33.000			
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	-1.266.100	-270.000	-1.536.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.266.100	-270.000	-1.536.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.100	-270.000	-1.503.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.100	-270.000	-1.503.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.233.100	-270.000	-1.503.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	0	33.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.100	-270.000	-1.536.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.233.100	-270.000	-1.503.100	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.233.100	-270.000	-1.503.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	77.822.300	4.500.000	82.322.300			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	77.822.300	4.500.000	82.322.300			
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 Aufwendungen	-10.000	0	-10.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-10.000	0	-10.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.000	0	-10.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.812.300	4.500.000	82.312.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	77.812.300	4.500.000	82.312.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	77.812.300	4.500.000	82.312.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.822.300	4.500.000	82.322.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	77.812.300	4.500.000	82.312.300	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	77.812.300	4.500.000	82.312.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	1.380.600	-340.100	1.040.500			
07	+ Sonstige Erträge	307.200	377.300	684.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.877.800	37.200	1.915.000			
11	Personalaufwendungen	-10.977.800	98.100	-10.879.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.578.500	-108.900	-2.687.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.900	0	-372.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-200	0	-200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-585.500	340.100	-245.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-585.500	340.100	-245.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.514.900	329.300	-14.185.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.637.100	366.500	-12.270.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-12.637.100	366.500	-12.270.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.700	0	-1.081.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.718.800	366.500	-13.352.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.600	-340.100	1.230.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.867.000	329.300	-12.537.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.296.400	-10.800	-11.307.200	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	-7.800	-3.000	-10.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.800	-3.000	-10.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.800	-3.000	-10.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.304.200	-13.800	-11.318.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-3.000	-3.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.350.000	-177.000	36.173.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	36.350.000	-177.000	36.173.000			
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 Aufwendungen	-91.382.200	1.450.800	-89.931.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-91.382.200	1.450.800	-89.931.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-91.382.200	1.450.800	-89.931.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.032.200	1.273.800	-53.758.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-55.032.200	1.273.800	-53.758.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-55.032.200	1.273.800	-53.758.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.350.000	-177.000	36.173.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.382.200	1.450.800	-89.931.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-55.032.200	1.273.800	-53.758.400	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-55.032.200	1.273.800	-53.758.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.000	0	4.461.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	0	220.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.681.000	0	4.681.000			
11	Personalaufwendungen	-86.000	-16.600	-102.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	0	-11.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-2.896.000	0	-2.896.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.344.200	0	-2.344.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.344.200	0	-2.344.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.337.700	-16.600	-5.354.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-656.700	-16.600	-673.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-656.700	-16.600	-673.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-656.700	-16.600	-673.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.681.000	0	4.681.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.337.700	-16.600	-5.354.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-656.700	-16.600	-673.300	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-656.700	-16.600	-673.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	10.829.600	0	10.829.600			
07	+ Sonstige Erträge	59.400	86.700	146.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	10.889.000	86.700	10.975.700			
11	Personalaufwendungen	-10.477.400	521.700	-9.955.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-601.100	-24.900	-626.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.122.900	0	-4.122.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.122.900	0	-4.122.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.201.400	496.800	-14.704.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.312.400	583.500	-3.728.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.312.400	583.500	-3.728.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.400	0	-237.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.549.800	583.500	-3.966.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.829.600	0	10.829.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.822.000	496.800	-14.325.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.992.400	496.800	-3.495.600	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.992.400	496.800	-3.495.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	543.000	0	543.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	0	2.100.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150.000	0	16.150.000			
07	+ Sonstige Erträge	14.300	21.100	35.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	18.807.300	21.100	18.828.400			
11	Personalaufwendungen	-1.224.100	102.000	-1.122.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-140.800	-6.000	-146.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.908.200	0	-5.908.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-154.800	0	-154.800			
15	+ Transferaufwendungen	-10.593.900	0	-10.593.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.479.700	0	-3.479.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.479.700	0	-3.479.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.501.500	96.000	-21.405.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.694.200	117.100	-2.577.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.694.200	117.100	-2.577.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276.100	0	-3.276.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.970.300	117.100	-5.853.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.793.000	0	18.793.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.255.700	96.000	-21.159.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.462.700	96.000	-2.366.700	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	-6.000	0	-6.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.468.700	96.000	-2.372.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	1.139.500	0	1.139.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	63.000	266.300			
07	+ Sonstige Erträge	39.900	6.400	46.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.388.800	69.400	1.458.200			
11	Personalaufwendungen	-1.720.300	-68.000	-1.788.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-44.000	-1.800	-45.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.700	0	-137.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.200	0	-5.200			
15	+ Transferaufwendungen	-1.291.100	0	-1.291.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-69.000	0	-69.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-69.000	0	-69.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.267.300	-69.800	-3.337.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.500	-400	-1.878.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.500	-400	-1.878.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.700	0	-1.092.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.971.200	-400	-2.971.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.500	63.000	1.410.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.234.000	-69.800	-3.303.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.886.500	-6.800	-1.893.300	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	-3.900	0	-3.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.900	0	-3.900	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.900	0	-3.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.890.400	-6.800	-1.897.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	347.700	0	347.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.500	0	3.418.500			
07	+ Sonstige Erträge	17.500	25.500	43.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.783.700	25.500	3.809.200			
11	Personalaufwendungen	-411.800	6.300	-405.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-174.700	-7.300	-182.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	-400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-3.683.400	0	-3.683.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.200	0	-5.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-5.200	0	-5.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.275.500	-1.000	-4.276.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-491.800	24.500	-467.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-491.800	24.500	-467.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	0	-29.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-521.600	24.500	-497.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.766.200	0	3.766.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.164.300	-1.000	-4.165.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-398.100	-1.000	-399.100	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	-1.000	0	-1.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-399.100	-1.000	-400.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.200	15.700	730.900			
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 Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	715.200	15.700	730.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-400	0	-400			
15	+ Transferaufwendungen	-4.493.000	9.500	-4.483.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.493.400	9.500	-4.483.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.778.200	25.200	-3.753.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.778.200	25.200	-3.753.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.300	0	-56.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.834.500	25.200	-3.809.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.200	15.700	730.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.493.000	9.500	-4.483.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.777.800	25.200	-3.752.600	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.777.800	25.200	-3.752.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	22.600	32.800	55.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	22.600	32.800	55.400			
11	Personalaufwendungen	-758.600	-51.900	-810.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-224.900	-9.500	-234.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0	-4.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-14.200	0	-14.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-14.200	0	-14.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.002.000	-61.400	-1.063.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-979.400	-28.600	-1.008.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-979.400	-28.600	-1.008.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.400	0	-28.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.007.800	-28.600	-1.036.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.700	-61.400	-919.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-857.700	-61.400	-919.100	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	-800	0	-800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-800	0	-800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-800	0	-800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-858.500	-61.400	-919.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	6.100	8.900	15.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	6.100	8.900	15.000			
11	Personalaufwendungen	-478.600	-14.800	-493.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-58.700	-2.600	-61.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	0	-3.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.200	0	-6.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.200	0	-6.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-546.600	-17.400	-564.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-540.500	-8.500	-549.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-540.500	-8.500	-549.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	0	-12.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-553.000	-8.500	-561.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.800	-17.400	-525.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-507.800	-17.400	-525.200	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	-800	0	-800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-800	0	-800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-800	0	-800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-508.600	-17.400	-526.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.400	0	989.400			
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 Erträge	4.500	6.500	11.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	993.900	6.500	1.000.400			
11	Personalaufwendungen	-142.600	10.000	-132.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-44.900	-1.900	-46.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.300	0	-44.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-904.900	0	-904.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-17.900	0	-17.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-17.900	0	-17.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.154.600	8.100	-1.146.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.700	14.600	-146.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-160.700	14.600	-146.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-160.700	14.600	-146.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.400	0	989.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.000	8.100	-1.117.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-136.600	8.100	-128.500	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-136.600	8.100	-128.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	62.000	0	62.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111.200	-245.400	2.865.800			
07	+ Sonstige Erträge	8.700	11.200	19.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.182.000	-234.200	2.947.800			
11	Personalaufwendungen	-945.700	-66.900	-1.012.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-75.500	-3.200	-78.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.100	0	-29.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.900	0	-273.900			
15	+ Transferaufwendungen	-6.292.100	79.800	-6.212.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-49.700	0	-49.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-49.700	0	-49.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.666.000	9.700	-7.656.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.484.000	-224.500	-4.708.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.484.000	-224.500	-4.708.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.400	0	-87.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.571.400	-224.500	-4.795.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.174.400	-245.400	2.929.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.343.900	9.700	-7.334.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.169.500	-235.700	-4.405.200	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	-1.600	0	-1.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.600	0	-1.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.600	0	-1.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.171.100	-235.700	-4.406.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167.000	-324.300	1.842.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	974.500	-208.900	765.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	11.600	4.800	16.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.153.200	-528.400	2.624.800			
11	Personalaufwendungen	-662.600	84.500	-578.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.000	-1.300	-34.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.600	0	-16.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-7.090.400	471.000	-6.619.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.200	0	-1.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.200	0	-1.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.803.800	554.200	-7.249.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.650.600	25.800	-4.624.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.650.600	25.800	-4.624.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.650.600	25.800	-4.624.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.141.600	-533.200	2.608.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.783.300	554.200	-7.229.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.641.700	21.000	-4.620.700	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.641.700	21.000	-4.620.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	500	17.800	18.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.200	27.800	90.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	274.100	274.600			
07	+ Sonstige Erträge	700	1.100	1.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	63.900	320.800	384.700			
11	Personalaufwendungen	-1.426.300	269.700	-1.156.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.100	-300	-6.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.800	-25.600	-55.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.300	0	-12.300			
15	+ Transferaufwendungen	-400.700	-27.800	-428.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.500	0	-4.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.500	0	-4.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.879.700	216.000	-1.663.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.800	536.800	-1.279.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.800	536.800	-1.279.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800	0	-48.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.864.600	536.800	-1.327.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.200	319.700	382.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.300	216.000	-1.647.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.800.100	535.700	-1.264.400	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	-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	-4.500	0	-4.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.000	0	-7.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.000	0	-7.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.807.100	535.700	-1.271.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-6.500	0	-6.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	38.100	38.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394.100	100.000	3.494.100			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.394.800	138.100	3.532.900			
11	Personalaufwendungen	-4.355.000	219.900	-4.135.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.900	-15.000	-839.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-500	0	-500			
15	+ Transferaufwendungen	-287.000	250.000	-37.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-22.100	0	-22.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-22.100	0	-22.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.489.500	454.900	-5.034.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.094.700	593.000	-1.501.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.094.700	593.000	-1.501.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	0	-22.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.116.800	593.000	-1.523.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.394.600	138.100	3.532.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.489.000	454.900	-5.034.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.094.400	593.000	-1.501.400	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	-8.600	0	-8.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.600	0	-8.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.600	0	-8.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.103.000	593.000	-1.510.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	33.800	41.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	108.200	0	108.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	117.900	33.800	151.700			
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	-4.332.900	0	-4.332.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.333.600	0	-4.333.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.215.700	33.800	-4.181.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.215.700	33.800	-4.181.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.215.700	33.800	-4.181.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.200	33.800	151.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.332.900	0	-4.332.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.215.700	33.800	-4.181.900	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.215.700	33.800	-4.181.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	0	96.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	860.900	190.000	1.050.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.393.100	-4.418.000	5.975.100			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	11.350.700	-4.228.000	7.122.700			
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	-26.838.800	-790.000	-27.628.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.945.000	-130.000	-3.075.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.945.000	-130.000	-3.075.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.783.800	-920.000	-30.703.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.433.100	-5.148.000	-23.581.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.433.100	-5.148.000	-23.581.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.436.600	-5.148.000	-23.584.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.350.700	-4.228.000	7.122.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.783.800	-920.000	-30.703.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.433.100	-5.148.000	-23.581.100	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.433.100	-5.148.000	-23.581.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	305.800	85.000	390.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.914.000	-3.021.100	5.892.900			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	9.299.800	-2.936.100	6.363.700			
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	-15.470.000	1.950.000	-13.520.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-225.000	50.000	-175.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-225.000	50.000	-175.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.695.000	2.000.000	-13.695.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.395.200	-936.100	-7.331.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.395.200	-936.100	-7.331.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.395.200	-936.100	-7.331.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.299.800	-2.936.100	6.363.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.695.000	2.000.000	-13.695.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.395.200	-936.100	-7.331.300	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.395.200	-936.100	-7.331.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	18.500	27.000	45.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	149.500	27.000	176.500			
11	Personalaufwendungen	-1.414.000	171.300	-1.242.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-181.800	-7.800	-189.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	0	-7.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.300	0	-2.300			
15	+ Transferaufwendungen	-100	0	-100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-24.200	0	-24.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-24.200	0	-24.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.630.100	163.500	-1.466.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.600	190.500	-1.290.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.480.600	190.500	-1.290.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	0	-65.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.546.200	190.500	-1.355.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.000	0	131.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.300	163.500	-1.346.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.379.300	163.500	-1.215.800	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	-1.600	0	-1.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.600	0	-1.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.600	0	-1.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.380.900	163.500	-1.217.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.700	66.000	208.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	211.500	411.500			
07	+ Sonstige Erträge	123.400	66.800	190.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	466.100	344.300	810.400			
11	Personalaufwendungen	-8.429.900	257.600	-8.172.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-454.100	-19.300	-473.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.600	0	-202.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-314.700	-106.000	-420.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-286.000	0	-286.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-286.000	0	-286.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.687.300	132.300	-9.555.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.221.200	476.600	-8.744.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.221.200	476.600	-8.744.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.500	0	-743.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.964.700	476.600	-9.488.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.700	277.500	620.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.396.200	132.300	-9.263.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.053.500	409.800	-8.643.700	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	-10.600	0	-10.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.600	0	-10.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.600	0	-10.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.064.100	409.800	-8.654.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.918.600	2.895.800	25.814.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.100.000	2.483.200	3.583.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600.000	-300.000	5.300.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232.000	-911.800	5.320.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625.100	0	4.625.100			
07	+ Sonstige Erträge	659.800	48.000	707.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	41.135.500	4.215.200	45.350.700			
11	Personalaufwendungen	-37.261.900	1.589.700	-35.672.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-333.100	-13.800	-346.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693.600	-100.000	-2.793.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.500	0	-1.544.500			
15	+ Transferaufwendungen	-67.307.100	0	-67.307.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-391.900	-50.000	-441.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-391.900	-50.000	-441.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-109.532.100	1.425.900	-108.106.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.396.600	5.641.100	-62.755.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-68.396.600	5.641.100	-62.755.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.071.500	0	-6.071.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-74.468.100	5.641.100	-68.827.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.429.300	4.167.200	44.596.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.777.100	1.425.900	-106.351.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-67.347.800	5.593.100	-61.754.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.002.000	-387.700	614.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus 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	-387.700	614.300	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.634.000	795.000	-2.839.000	0	-900.000	-900.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.700	0	-529.700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.163.700	795.000	-3.368.700	0	-900.000	-900.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.161.700	407.300	-2.754.400	0	-900.000	-900.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-70.509.500	6.000.400	-64.509.100	0	-900.000	-900.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-95.000	0	-95.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	-95.000		0	0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-32.500	0	-32.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.500	0	-32.500		0	0	0
3650010021 Inventar KTE Georg-Pfingsten-Straße	-90.000	0	-90.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	0	-90.000		0	0	0
3650010023 Inventar KiTa Bahnhofstraße	-60.000	0	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-810.300	620.200	-190.100		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-810.300	620.200	-190.100		0	0	0
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 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	-586.700	-56.100	-642.800		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-586.700	-56.100	-642.800		0	0	0
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	-387.700	612.300		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	387.700	-612.300		0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1.235.000	-156.800	-1.391.800		0	-900.000	-900.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.235.000	-156.800	-1.391.800		0	-900.000	-900.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	0	11.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	30.000	130.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	134.500	2.800	137.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	245.800	32.800	278.600			
11	Personalaufwendungen	-3.017.600	-557.100	-3.574.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.500	-800	-20.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.300	0	-714.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-113.100	0	-113.100			
15	+ Transferaufwendungen	-3.012.700	0	-3.012.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.500	0	-125.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-125.500	0	-125.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.002.700	-557.900	-7.560.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.756.900	-525.100	-7.282.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.756.900	-525.100	-7.282.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.600	0	-704.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.461.500	-525.100	-7.986.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.500	30.000	130.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.876.900	-557.900	-7.434.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.776.400	-527.900	-7.304.300	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	-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	-236.900	0	-236.900	0	-125.000	-125.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-276.900	0	-276.900	0	-125.000	-125.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-276.900	0	-276.900	0	-125.000	-125.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.053.300	-527.900	-7.581.200	0	-125.000	-125.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-149.000	115.000	-34.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000	115.000	-34.000		0	0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	0	-115.000	-115.000		0	-125.000	-125.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-115.000	-115.000		0	-125.000	-125.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-45.000	0	-45.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	8.749.200	580.900	9.330.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	257.700	5.100	262.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	9.007.000	586.000	9.593.000			
11	Personalaufwendungen	-8.960.300	1.716.300	-7.244.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-38.300	-1.500	-39.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.800	39.000	-707.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.800	0	-11.800			
15	+ Transferaufwendungen	-1.321.700	-298.000	-1.619.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-187.900	0	-187.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-187.900	0	-187.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.266.800	1.455.800	-9.811.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.259.800	2.041.800	-218.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.259.800	2.041.800	-218.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.500	0	-705.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.965.300	2.041.800	-923.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.749.300	580.900	9.330.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.229.800	1.455.800	-9.774.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.480.500	2.036.700	-443.800	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	-48.300	2.100	-46.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-48.300	2.100	-46.200	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-48.300	2.100	-46.200	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.528.800	2.038.800	-490.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000	-430.000	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 Erträge	297.500	100	297.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	727.500	-429.900	297.600			
11	Personalaufwendungen	-3.700	-1.300	-5.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.500	-100	-1.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.200	0	-550.200			
15	+ Transferaufwendungen	-4.273.900	390.000	-3.883.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.829.300	388.600	-4.440.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.101.800	-41.300	-4.143.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.101.800	-41.300	-4.143.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.101.800	-41.300	-4.143.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.000	-430.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.278.100	388.600	-3.889.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.848.100	-41.400	-3.889.500	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.848.100	-41.400	-3.889.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200	0	61.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.000	0	602.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.500	0	254.500			
07	+ Sonstige Erträge	76.900	43.400	120.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.031.700	43.400	1.075.100			
11	Personalaufwendungen	-4.559.300	-17.000	-4.576.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-279.400	-12.400	-291.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.400	0	-318.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.600	0	-19.600			
15	+ Transferaufwendungen	-20.000	0	-20.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.400	0	-125.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-125.400	0	-125.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.322.100	-29.400	-5.351.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.290.400	14.000	-4.276.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.290.400	14.000	-4.276.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.300	0	-347.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.635.700	14.000	-4.621.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.300	0	955.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.114.300	-29.400	-5.143.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.159.000	-29.400	-4.188.400	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	-8.000	0	-8.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.167.000	-29.400	-4.196.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.000	0	-4.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.200	0	48.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	11.500	16.700	28.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	59.700	16.700	76.400			
11	Personalaufwendungen	-392.900	-3.800	-396.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-113.600	-4.800	-118.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	-17.400	-45.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.200	0	-12.200			
15	+ Transferaufwendungen	-706.500	0	-706.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.600	0	-8.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-8.600	0	-8.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.262.300	-26.000	-1.288.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.600	-9.300	-1.211.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.600	-9.300	-1.211.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	0	-45.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.247.900	-9.300	-1.257.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.600	0	45.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.100	-26.000	-1.203.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.131.500	-26.000	-1.157.500	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	-7.500	0	-7.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.139.000	-26.000	-1.165.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.100	0	356.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.000	-340.400	1.369.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.100	-27.600	504.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	600.000	600.100			
07	+ Sonstige Erträge	636.800	6.200	643.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.235.100	238.200	3.473.300			
11	Personalaufwendungen	-1.437.400	43.700	-1.393.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-49.200	-2.400	-51.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750.800	-801.200	-4.552.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.084.000	0	-1.084.000			
15	+ Transferaufwendungen	-87.700	0	-87.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.604.700	0	-2.604.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.604.700	0	-2.604.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.013.800	-759.900	-9.773.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.778.700	-521.700	-6.300.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.778.700	-521.700	-6.300.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250.700	0	-4.250.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.029.400	-521.700	-10.551.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.788.700	232.000	3.020.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.897.700	-759.900	-8.657.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.109.000	-527.900	-5.636.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.413.200	0	7.413.200	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	7.413.200	0	7.413.200	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	-17.600	0	-17.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.367.500	-170.000	-10.537.500	-1.000.000	1.000.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.385.100	-170.000	-10.555.100	-1.000.000	1.000.000	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.971.900	-170.000	-3.141.900	-1.000.000	1.000.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.080.900	-697.900	-8.778.800	-1.000.000	1.000.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit	-1.733.400	-530.000	-2.263.400		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.933.300	0	6.933.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.666.700	-530.000	-9.196.700		0	0	0
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-516.000	360.000	-156.000		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.000	360.000	-156.000		-1.000.000	1.000.000	0
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-604.900	0	-604.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	479.900	0	479.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.084.800	0	-1.084.800		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-6.000	0	-6.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	165.000	179.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.400	5.000	92.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	55.000	85.500			
07	+ Sonstige Erträge	138.100	137.300	275.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	270.900	362.300	633.200			
11	Personalaufwendungen	-8.105.900	231.900	-7.874.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-837.900	-36.600	-874.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.600	-165.000	-1.485.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-469.800	0	-469.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-106.300	0	-106.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-106.300	0	-106.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.840.500	30.300	-10.810.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.569.600	392.600	-10.177.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.569.600	392.600	-10.177.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	0	11.800			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.700	0	-499.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.057.500	392.600	-10.664.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.400	235.900	369.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.814.600	30.300	-9.784.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.681.200	266.200	-9.415.000	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	-4.159.500	2.582.000	-1.577.500	-600.000	0	-600.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200	0	-33.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.192.700	2.582.000	-1.610.700	-600.000	0	-600.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.192.700	2.582.000	-1.610.700	-600.000	0	-600.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.873.900	2.848.200	-11.025.700	-600.000	0	-600.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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 Zuführg. z. SK Ostufer/Gaarden (s. hhrechtl. Erl.)	-205.000	0	-205.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.000	0	-205.000		0	0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.)	-726.000	0	-726.000		-600.000	0	-600.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-726.000	0	-726.000		-600.000	0	-600.000
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf (s. hhrechtl. Erl.)	-300.000	0	-300.000		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-300.000		0	0	0
5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost	-2.582.000	2.582.000	0		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.582.000	2.582.000	0		0	0	0
5110030028 Zuführung z. Sonderkonto Grüne Wik	-146.500	0	-146.500		0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.500	0	-146.500		0	0	0
5110030029 Zuführung z. Sonderkonto Kiellinie	-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
5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	1.620.000	0	1.620.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300	0	93.300			
07	+ Sonstige Erträge	27.500	40.100	67.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.740.800	40.100	1.780.900			
11	Personalaufwendungen	-2.277.900	42.700	-2.235.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-263.600	-11.600	-275.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.700	55.000	-242.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.600	0	-1.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-37.500	0	-37.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-37.500	0	-37.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.878.300	86.100	-2.792.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.500	126.200	-1.011.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.500	126.200	-1.011.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.800	0	-187.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.325.300	126.200	-1.199.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.713.300	0	1.713.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.701.000	86.100	-2.614.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-987.700	86.100	-901.600	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-987.700	86.100	-901.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	105.000	0	105.000			
07	+ Sonstige Erträge	41.300	14.500	55.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	146.600	14.500	161.100			
11	Personalaufwendungen	-684.800	132.100	-552.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-100.100	-4.300	-104.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	0	-26.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-352.800	0	-352.800			
15	+ Transferaufwendungen	-87.600	0	-87.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-199.900	0	-199.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-199.900	0	-199.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.452.100	127.800	-1.324.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.500	142.300	-1.163.200			
19	+ Finanzerträge	69.400	0	69.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.400	0	69.400			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.100	142.300	-1.093.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100	0	-59.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.295.200	142.300	-1.152.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.700	0	174.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.100	127.800	-907.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-860.400	127.800	-732.600	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)	920.100	0	920.100	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	920.100	0	920.100	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	-2.400	0	-2.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	2.600.000	-3.400.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-6.002.400	2.600.000	-3.402.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.082.300	2.600.000	-2.482.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.942.700	2.727.800	-3.214.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-3.900.000	800.000	-3.100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	800.000	-3.100.000		0	0	0
5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße	-2.100.000	1.800.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	1.800.000	-300.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	900	1.300	2.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.400	1.300	2.700			
11	Personalaufwendungen	-182.800	-4.200	-187.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.300	-400	-8.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	0	-3.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.900	0	-2.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.900	0	-2.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-197.500	-4.600	-202.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.100	-3.300	-199.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-196.100	-3.300	-199.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	0	-10.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-206.400	-3.300	-209.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.900	-4.600	-196.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-191.400	-4.600	-196.000	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-191.400	-4.600	-196.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	12.700.000	-46.300	12.653.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	12.700.000	-46.300	12.653.700			
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	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-212.300	-212.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	-212.300	-212.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	-212.300	-212.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.700.000	-258.600	12.441.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.700.000	-258.600	12.441.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.700.000	-258.600	12.441.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700.000	-46.300	12.653.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-212.300	-212.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.700.000	-258.600	12.441.400	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.700.000	-258.600	12.441.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.600	0	1.603.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.860.300	0	38.860.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	0	111.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846.000	0	4.846.000			
07	+ Sonstige Erträge	305.100	15.200	320.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.000	0	190.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	45.916.000	15.200	45.931.200			
11	Personalaufwendungen	-10.242.100	314.700	-9.927.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-96.400	-4.400	-100.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.938.100	0	-19.938.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.472.200	0	-8.472.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.618.000	-700.000	-2.318.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.618.000	-700.000	-2.318.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.366.800	-389.700	-40.756.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.549.200	-374.500	5.174.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	5.549.200	-374.500	5.174.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.200	0	-1.697.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	3.852.000	-374.500	3.477.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.240.900	0	41.240.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.830.200	310.300	-31.519.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	9.410.700	310.300	9.721.000	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	300.000	0	300.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	0	300.000	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	-630.000	0	-630.000	-330.000	0	-330.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.670.000	2.000.000	-11.670.000	-6.900.000	-1.000.000	-7.900.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-14.300.000	2.000.000	-12.300.000	-7.230.000	-1.000.000	-8.230.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-14.000.000	2.000.000	-12.000.000	-7.230.000	-1.000.000	-8.230.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.589.300	2.310.300	-2.279.000	-7.230.000	-1.000.000	-8.230.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-150.000	0	-150.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-280.000	0	-280.000		-330.000	0	-330.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	0	-280.000		-330.000	0	-330.000
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	150.000	0	150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
5380010051 Pumpwerk Wik	-500.000	0	-500.000		-500.000	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		-500.000	0	-500.000
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	-400.000	0	-400.000		-400.000	0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000		-400.000	0	-400.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-6.300.000	1.000.000	-5.300.000		-3.000.000	-500.000	-3.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.300.000	1.000.000	-5.300.000		-3.000.000	-500.000	-3.500.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-6.170.000	1.000.000	-5.170.000		-3.000.000	-500.000	-3.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.170.000	1.000.000	-5.170.000		-3.000.000	-500.000	-3.500.000
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
5380020178 Hard- und Software RSW	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.800	0	3.532.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.900	0	1.514.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.400	0	433.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.000	80.000	897.000			
07	+ Sonstige Erträge	796.200	10.700	806.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.000	0	69.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.163.300	90.700	7.254.000			
11	Personalaufwendungen	-1.735.600	176.500	-1.559.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.200	-3.400	-79.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.741.400	-2.338.000	-16.079.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.120.900	0	-6.120.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-102.500	0	-102.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-102.500	0	-102.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.776.600	-2.164.900	-23.941.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.613.300	-2.074.200	-16.687.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.613.300	-2.074.200	-16.687.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	0	130.500			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.500	0	-59.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.542.300	-2.074.200	-16.616.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.557.400	80.000	2.637.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.605.600	-2.164.900	-17.770.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.048.200	-2.084.900	-15.133.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.900	40.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	40.900	1.040.900	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	0	-800.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.000	0	-33.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.335.000	1.110.000	-3.225.000	-2.510.000	-490.000	-3.000.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.168.000	1.110.000	-4.058.000	-2.510.000	-490.000	-3.000.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.168.000	1.150.900	-3.017.100	-2.510.000	-490.000	-3.000.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.216.200	-934.000	-18.150.200	-2.510.000	-490.000	-3.000.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-15.000	0	-15.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-75.000	18.200	-56.800	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.200	18.200	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventiouallee	-365.000	0	-365.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	0	-365.000	0	0	0
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-50.000	50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0	0	0	0
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-50.000	23.500	-26.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	23.500	-26.500	0	0	0
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-75.000	10.700	-64.300	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.700	10.700	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-400.000	-600.000	-1.000.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-600.000	-1.000.000	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
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-60.000	0	-60.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-160.000	20.000	-140.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	20.000	-140.000	0	0	0
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	-800.000	0	-800.000	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	0	-800.000	0	0	0
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-150.000	0	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Heinschönberg	-500.000	0	-500.000	-850.000	-550.000	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-850.000	-550.000	-1.400.000
5410010235 Bahnhofsteilpunkt Russee	0	0	0	-560.000	560.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-560.000	560.000	0
5410010240 Mobilstationen	-150.000	82.000	-68.000	-100.000	0	-100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000	12.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	70.000	-80.000		-100.000	0	-100.000
5410010242 Dänische Straße	-150.000	70.000	-80.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	70.000	-80.000		0	0	0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-600.000	0	-600.000		-1.000.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000		-1.000.000	0	-1.000.000
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	0	0	0		0	-500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-500.000	-500.000
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-1.300.000	1.300.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	1.300.000	0		0	0	0
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5410010253 Hinterkronsberg / Erschließungsstraße	-200.000	200.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-18.000	-23.500	-41.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.300	0	2.279.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100	0	39.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000			
07	+ Sonstige Erträge	14.300	9.600	23.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.000	0	48.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.390.700	9.600	2.400.300			
11	Personalaufwendungen	-1.296.000	-59.300	-1.355.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.600	-3.200	-71.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993.400	602.000	-4.391.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.624.000	0	-2.624.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	0	-400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	0	-400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.982.400	539.500	-8.442.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.591.700	549.100	-6.042.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.591.700	549.100	-6.042.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	0	50.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.000	0	-59.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.600.000	549.100	-6.050.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.400	0	690.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.313.300	539.500	-5.773.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.622.900	539.500	-5.083.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	72.000	72.000	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	-220.000	-80.000	-300.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.370.000	150.000	-3.220.000	-1.340.000	0	-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 (= Zeilen 27 bis 33)	-3.590.000	70.000	-3.520.000	-1.340.000	0	-1.340.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.590.000	142.000	-3.448.000	-1.340.000	0	-1.340.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.212.900	681.500	-8.531.400	-1.340.000	0	-1.340.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5420010001 Erwerb von technischen Arbeitsgeräten,	-20.000	0	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000		0	0	0
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-200.000	-8.000	-208.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.000	72.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-80.000	-280.000		0	0	0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-150.000	0	-150.000		-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000		-100.000	0	-100.000
5420010070 Lärmschutz	-100.000	100.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0		0	0	0
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-40.000	0	-40.000		-940.000	0	-940.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		-940.000	0	-940.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-2.600.000	0	-2.600.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0	-2.600.000		0	0	0
5420010116 Brückensanierung	-300.000	0	-300.000		-300.000	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000		-300.000	0	-300.000
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5420010219 Spundwände Ostring	-80.000	0	-80.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.000	0	580.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	14.200	9.500	23.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	594.200	9.500	603.700			
11	Personalaufwendungen	-1.270.300	-59.000	-1.329.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-67.200	-3.100	-70.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.900	543.000	-910.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-813.300	0	-813.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	0	-400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	0	-400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.605.100	480.900	-3.124.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.010.900	490.400	-2.520.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.010.900	490.400	-2.520.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	10.100			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.700	0	-58.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.059.500	490.400	-2.569.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.100	0	81.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.747.900	480.900	-2.267.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.666.800	480.900	-2.185.900	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-580.000	0	-1.120.000	-1.120.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-580.000	-580.000	0	-1.120.000	-1.120.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-580.000	-580.000	0	-1.120.000	-1.120.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.666.800	-99.100	-2.765.900	0	-1.120.000	-1.120.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	0	0	0		0	-520.000	-520.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-520.000	-520.000
5430010275 Wischhofstraße	0	-580.000	-580.000		0	-600.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-580.000		0	-600.000	-600.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.600	0	380.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	14.100	9.400	23.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	16.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	410.700	9.400	420.100			
11	Personalaufwendungen	-1.219.700	-56.000	-1.275.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-65.700	-3.100	-68.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.400	-7.000	-604.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-690.800	0	-690.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-300	0	-300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-300	0	-300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.573.900	-66.100	-2.640.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.200	-56.700	-2.219.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.163.200	-56.700	-2.219.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.100	0	-58.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.213.200	-56.700	-2.269.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.200	0	85.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.840.100	-66.100	-1.906.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.754.900	-66.100	-1.821.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.075.100	0	5.075.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	5.075.100	0	5.075.100	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.840.000	-1.800.000	-11.640.000	-1.300.000	1.200.000	-100.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-9.840.000	-1.800.000	-11.640.000	-1.300.000	1.200.000	-100.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.764.900	-1.800.000	-6.564.900	-1.300.000	1.200.000	-100.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.519.800	-1.866.100	-8.385.900	-1.300.000	1.200.000	-100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	0	0	0	-1.200.000	1.200.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	1.200.000	0
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-2.800.000	-300.000	-3.100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-300.000	-3.100.000	0	0	0
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-1.624.900	-1.500.000	-3.124.900	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.075.100	0	5.075.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700.000	-1.500.000	-8.200.000	0	0	0
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-150.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-90.000	0	-90.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
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 Aufwendungen	-3.425.600	-83.000	-3.508.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.425.600	-83.000	-3.508.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.425.600	-83.000	-3.508.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.425.600	-83.000	-3.508.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.425.600	-83.000	-3.508.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.425.600	-83.000	-3.508.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.425.600	-83.000	-3.508.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.425.600	-83.000	-3.508.600	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.425.600	-83.000	-3.508.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100	0	20.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.200	0	2.100.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500			
07	+ Sonstige Erträge	19.000	2.600	21.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.143.800	2.600	2.146.400			
11	Personalaufwendungen	-627.000	-31.900	-658.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-16.900	-800	-17.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.700	0	-328.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-68.400	0	-68.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-200	0	-200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-200	0	-200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.041.200	-32.700	-1.073.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.102.600	-30.100	1.072.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.102.600	-30.100	1.072.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	0	-10.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.095.300	-30.100	1.065.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111.500	0	2.111.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.800	-32.700	-994.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.149.700	-32.700	1.117.000	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	75.000	-10.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-85.000	75.000	-10.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-85.000	75.000	-10.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.064.700	42.300	1.107.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5460010127 Schaffung von Parkraum	-75.000	75.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	75.000	0		0	0	0
5460010128 Parkleitsystem	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	700	0	700			
07	+ Sonstige Erträge	900	1.300	2.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	11.600	1.300	12.900			
11	Personalaufwendungen	-30.000	-700	-30.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.900	-400	-9.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	0	-7.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-66.300	0	-66.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-112.300	-1.100	-113.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.700	200	-100.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-100.700	200	-100.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	0	-9.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-110.200	200	-110.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.300	-1.100	-41.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-39.600	-1.100	-40.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	766.300	0	766.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	766.300	0	766.300	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400.000	2.260.000	-3.140.000	0	-1.500.000	-1.500.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-5.400.000	2.260.000	-3.140.000	0	-1.500.000	-1.500.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.633.700	2.260.000	-2.373.700	0	-1.500.000	-1.500.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.673.300	2.258.900	-2.414.400	0	-1.500.000	-1.500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-3.733.700	1.500.000	-2.233.700		0	-1.500.000	-1.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	766.300	0	766.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	1.500.000	-3.000.000		0	-1.500.000	-1.500.000
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-900.000	760.000	-140.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	760.000	-140.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	900	1.300	2.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.500	1.300	8.800			
11	Personalaufwendungen	-30.700	-1.000	-31.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.900	-400	-9.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.600	0	-95.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.700	0	-1.300.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.435.900	-1.400	-1.437.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.428.400	-100	-1.428.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.400	-100	-1.428.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	0	-9.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.437.800	-100	-1.437.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.500	-1.400	-130.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-129.500	-1.400	-130.900	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-129.500	-1.400	-130.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.400	0	590.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.000	0	631.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.500	0	1.218.500			
07	+ Sonstige Erträge	17.300	22.700	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.468.800	22.700	2.491.500			
11	Personalaufwendungen	-9.760.000	92.000	-9.668.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-166.100	-7.200	-173.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.962.200	0	-4.962.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.305.700	0	-1.305.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.642.500	0	-1.642.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.642.500	0	-1.642.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.836.500	84.800	-17.751.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.367.700	107.500	-15.260.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.367.700	107.500	-15.260.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.200	0	-146.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.513.900	107.500	-15.406.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.424.500	84.800	-16.339.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.574.500	84.800	-14.489.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	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	27.000	28.100	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	-140.000	-250.000	0	-250.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903.200	-30.000	-933.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	0	-615.000	-1.500.000	0	-1.500.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.758.200	-30.000	-1.788.200	-1.750.000	0	-1.750.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.757.100	-3.000	-1.760.100	-1.750.000	0	-1.750.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.331.600	81.800	-16.249.800	-1.750.000	0	-1.750.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	-100.000
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	-80.000	0	-80.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-140.000	0	-140.000	-250.000	0	-250.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	-140.000	-250.000	0	-250.000
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5510011602 Neubau öffentl. Grünflächen B - Plan Gebiet 939	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-724.000	57.000	-667.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724.000	30.000	-694.000	0	0	0
5510021204 Maschinen	-140.000	80.000	-60.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	80.000	-60.000	0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
5510021557 Investitionszuschuss an die Gemeinde Molfsee	-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
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	-25.000	0	-25.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000
5510041565 Inventar Betriebshof Ost	0	-140.000	-140.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	-140.000	0	0	0
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-110.000	0	-110.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-110.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.300	0	296.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	-93.000	0			
07	+ Sonstige Erträge	2.100	3.100	5.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	435.500	-89.900	345.600			
11	Personalaufwendungen	-445.200	-49.500	-494.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.700	-900	-20.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.600	0	-423.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-603.400	0	-603.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-124.200	-22.900	-147.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-124.200	-22.900	-147.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.616.100	-73.300	-1.689.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.600	-163.200	-1.343.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.180.600	-163.200	-1.343.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600	0	-18.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.199.200	-163.200	-1.362.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.600	-93.000	9.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.300	-73.300	-1.072.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-896.700	-166.300	-1.063.000	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	-65.000	-65.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	600.000	-550.000	-9.000.000	8.400.000	-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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.150.000	535.000	-615.000	-9.000.000	8.400.000	-600.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.150.000	535.000	-615.000	-9.000.000	8.400.000	-600.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.046.700	368.700	-1.678.000	-9.000.000	8.400.000	-600.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520010001 Schieber am Verbindungskanal Bootshafen	0	-65.000	-65.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	-65.000		0	0	0
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-650.000	600.000	-50.000		-9.000.000	8.400.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	600.000	-50.000		-9.000.000	8.400.000	-600.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5520020252 Bootshafen - Neubau Plattform	-450.000	0	-450.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-450.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	1.282.400	0	1.282.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000			
07	+ Sonstige Erträge	369.600	300	369.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000	0	9.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.162.000	300	2.162.300			
11	Personalaufwendungen	-1.851.000	-141.100	-1.992.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.100	-100	-3.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.000	0	-450.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-42.100	0	-42.100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-25.200	0	-25.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-25.200	0	-25.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.371.400	-141.200	-2.512.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.400	-140.900	-350.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-209.400	-140.900	-350.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.400	0	-118.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-327.800	-140.900	-468.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.400	0	2.119.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327.200	-141.200	-2.468.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-207.800	-141.200	-349.000	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	-167.000	0	-167.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0	-38.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-205.000	0	-205.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-205.000	0	-205.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-412.800	-141.200	-554.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-160.000	0	-160.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	0	-160.000		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-18.000	0	-18.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	-18.000		0	0	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-20.000	0	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000			
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 Erträge	50.200	9.300	59.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	90.700	9.300	100.000			
11	Personalaufwendungen	-807.200	7.100	-800.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.500	-2.700	-63.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.800	0	-92.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.700	0	-8.700			
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-18.100	0	-18.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-18.100	0	-18.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-988.300	4.400	-983.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-897.600	13.700	-883.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-897.600	13.700	-883.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.200	0	-53.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-950.800	13.700	-937.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.500	0	40.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.700	4.400	-934.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-898.200	4.400	-893.800	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	-1.000	0	-1.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-899.200	4.400	-894.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	13.500	0	13.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	100	100	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	13.600	100	13.700			
11	Personalaufwendungen	-68.800	-3.600	-72.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.500	-100	-1.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	0	-12.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.400	0	-2.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-15.200	0	-15.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-15.200	0	-15.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-100.100	-3.700	-103.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.500	-3.600	-90.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-86.500	-3.600	-90.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-86.500	-3.600	-90.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	0	13.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.700	-3.700	-100.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-83.200	-3.700	-86.900	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-83.200	-3.700	-86.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.600	0	209.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.700	0	306.700			
07	+ Sonstige Erträge	64.400	25.100	89.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	607.100	25.100	632.200			
11	Personalaufwendungen	-2.342.400	-105.000	-2.447.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-169.400	-7.100	-176.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.300	60.000	-779.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.200	0	-16.200			
15	+ Transferaufwendungen	-46.300	0	-46.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-68.400	0	-68.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-68.400	0	-68.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.482.000	-52.100	-3.534.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.874.900	-27.000	-2.901.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.874.900	-27.000	-2.901.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	0	-78.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.953.800	-27.000	-2.980.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.800	0	542.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.355.900	-52.100	-3.408.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.813.100	-52.100	-2.865.200	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)	75.500	0	75.500	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	75.500	0	75.500	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.200	0	-21.200	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.200	0	-3.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-75.500	0	-75.500	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-99.900	0	-99.900	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-24.400	0	-24.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.837.500	-52.100	-2.889.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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)	75.500	0	75.500		0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-75.500	0	-75.500		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-22.400	0	-22.400		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	2.582.800	10.400	2.593.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.582.800	10.400	2.593.200			
11	Personalaufwendungen	-662.100	3.300	-658.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-15.200	-600	-15.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.400	1.200	-784.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.735.300	0	-2.735.300			
15	+ Transferaufwendungen	-901.100	-25.000	-926.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-63.000	-463.000	-526.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-63.000	-463.000	-526.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.162.100	-484.100	-5.646.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.579.300	-473.700	-3.053.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.579.300	-473.700	-3.053.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.600	0	-41.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.620.900	-473.700	-3.094.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	8.000	7.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.416.900	-484.100	-2.901.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.417.000	-476.100	-2.893.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.342.400	807.200	2.149.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.342.400	807.200	2.149.600	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.342.400	-807.200	-2.149.600	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.342.400	-807.200	-2.149.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.417.000	-476.100	-2.893.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -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	262.600	0	262.600	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-262.600	0	-262.600	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	1.079.800	0	1.079.800	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.079.800	0	-1.079.800	0	0	0
5710010008 Markt-und Machbarkeitsanalyse Technologiezentrum	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.300	60.300	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.300	-60.300	0	0	0
5710010009 Hafenauffanganlagen für Schiffsabwässer, Ostseekai	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	746.900	746.900	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-746.900	-746.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	18.500	0	18.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	113.700	113.800			
07	+ Sonstige Erträge	1.311.100	16.800	1.327.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.330.400	130.500	1.460.900			
11	Personalaufwendungen	-758.500	-67.600	-826.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-111.500	-4.700	-116.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.334.700	0	-2.334.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-607.000	0	-607.000			
15	+ Transferaufwendungen	-1.536.200	39.000	-1.497.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-96.500	0	-96.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-96.500	0	-96.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.444.400	-33.300	-5.477.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.114.000	97.200	-4.016.800			
19	+ Finanzerträge	260.100	0	260.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.100	0	260.100			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.853.900	97.200	-3.756.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.300	0	-128.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.982.200	97.200	-3.885.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.800	113.700	1.609.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.766.500	-33.300	-4.799.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.270.700	80.400	-3.190.300	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	-11.900	-4.000	-15.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-26.000	-26.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.800	0	-27.800	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-39.700	-30.000	-69.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-39.700	-30.000	-69.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.310.400	50.400	-3.260.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010004 Eigenkapitalerhöhung Wissenschaftszentr. Kiel GmbH	0	-26.000	-26.000		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-26.000	-26.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-27.800	0	-27.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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	673.000	0	673.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600			
07	+ Sonstige Erträge	5.400	8.300	13.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	679.000	8.300	687.300			
11	Personalaufwendungen	-303.200	-1.400	-304.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-53.500	-2.200	-55.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.600	0	-253.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	0	-1.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-25.500	0	-25.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-25.500	0	-25.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-636.800	-3.600	-640.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.200	4.700	46.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	42.200	4.700	46.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	0	-37.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	4.400	4.700	9.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.600	0	673.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.600	-3.600	-605.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	72.000	-3.600	68.400	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	-24.800	0	-24.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-24.800	0	-24.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-24.800	0	-24.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	47.200	-3.600	43.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-20.000	0	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-1.800	-700	-2.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-300	0	-300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.000	0	-6.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.000	0	-6.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.100	-700	-8.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.100	-700	-8.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.100	-700	-8.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.100	-700	-8.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.800	-700	-8.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.800	-700	-8.500	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.800	-700	-8.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.592.000	39.552.400	341.144.400			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.620.000	9.795.800	230.415.800			
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	30.000	300.000			
07	+ Sonstige Erträge	3.030.000	4.600.100	7.630.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	525.512.000	53.978.300	579.490.300			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-750.000	-250.000	-1.000.000			
15	+ Transferaufwendungen	-18.770.000	-6.180.000	-24.950.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.673.700	-106.300	-1.780.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.673.700	-106.300	-1.780.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.193.700	-6.536.300	-27.730.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	504.318.300	47.442.000	551.760.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.500.000	-1.820.000	-3.320.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.500.000	-1.820.000	-3.320.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	502.818.300	45.622.000	548.440.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	502.818.300	45.622.000	548.440.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.512.000	53.978.300	579.490.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.443.700	-8.106.300	-28.550.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	505.068.300	45.872.000	550.940.300	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
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	505.068.300	45.872.000	550.940.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -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 Erträge	198.600	0	198.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	200.500	0	200.500			
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	-1.100	0	-1.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-219.100	0	-219.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-219.100	0	-219.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-220.200	0	-220.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.700	0	-19.700			
19	+ Finanzerträge	378.900	308.100	687.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.140.100	600.000	-10.540.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.761.200	908.100	-9.853.100			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.780.900	908.100	-9.872.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.780.900	908.100	-9.872.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.400	308.100	887.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.360.400	600.000	-10.760.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.781.000	908.100	-9.872.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	693.300	0	693.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	693.300	0	693.300	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000	0	-24.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-24.000	0	-24.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	669.300	0	669.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.111.700	908.100	-9.203.600	0	0	0
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	76.433.500	-11.488.200	64.945.300	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR	VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-34.000.000	0	-34.000.000	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	42.433.500	-11.488.200	30.945.300	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2018 -neu- EUR		VE 2018 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2018 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-24.000	0	-24.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000	0	-24.000		0	0	0

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Verpflichtungsermächtigungen 2018			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr. und Bezeichnung	kassenwirksam 2019 EUR	kassenwirksam 2020 EUR	kassenwirksam 2021 EUR
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	0	-120.000	0
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-700.000	0	0
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-2.750.000	0	0
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-980.000	0	0
1115050113 Anbau Reventlouschule	-250.000	0	0
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-1.900.000	0	0
1115050122 Grundschule Wellsee	-600.000	0	0
1115050124 Anbau Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-1.350.000	0	0
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-300.000	0	0
1115050149 Sanierung/Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	-700.000	0	0
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ 1	-15.300.000	0	0
1115050156 Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-2.000.000	0	0
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-550.000	0	0
1115050164 Neubau Feuerwache Nord	-200.000	0	0
1260010001 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-550.000	0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-150.000	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-150.000	0	0
1270010004 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.013.000	0	0
2110010500 Inventar Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule	-200.000	0	0
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-250.000	0	0
2430010100 Einrichtungsgegenstände Internat	-20.000	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-900.000	0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-125.000	0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.)	-600.000	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-330.000	0	0
5380010051 Pumpwerk Wik	-500.000	0	0
5380010056 Deponie-Langzeitzwischenlager	-400.000	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-3.500.000	0	0
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-3.500.000	0	0
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein - Schönberg	-1.400.000	0	0
5410010240 Mobilstationen	-100.000	0	0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-1.000.000	0	0
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	-500.000	0	0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-100.000	0	0
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-940.000	0	0
5420010116 Brückensanierung	-300.000	0	0
5430010266 Kronshagener Weg, Fahrbahndecke	-520.000	0	0
5430010275 Wischhofstraße	-600.000	0	0
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-100.000	0	0
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-1.500.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Landeshauptstadt Kiel

Nr. und Bezeichnung	kassenwirksam 2019 EUR	kassenwirksam 2020 EUR	kassenwirksam 2021 EUR
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-100.000	0	0
5510011548 Neuanlage im Bereich Ravensberg / Wasserturm	-250.000	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-1.400.000	0	0
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-600.000	0	0
Summe	-49.178.000	-120.000	0
Gesamtsumme VE 2018	-49.298.000		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2019	2020	2021	2022 ff.
1.000	2016	1.000	0	0	0
9	Änd. d. 1. NT 2016	9	0	0	0
3.214	2017	2.714	500	0	0
-2.014	Änd. d. 1. NT 2017	-1.714	-300	0	0
50.330	2018	45.410	4.920	0	0
-1.032	Änd. d. 1. NT 2018	3.768	-4.800	0	0
51.507	Summe	51.187	320	0	0
	<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	85.085	66.127	42.115	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. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2008	368.020	34.327	55.203	0	-834	456.716	1.605.442	28,4
<i>Korrekturen zur EB in 2009</i>	6.014	-4.142	-1.113					
2009	374.034	30.185	53.256	0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
<i>Korrekturen zur EB in 2010</i>			5.884					
2010	374.034	30.185	21.573	0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
<i>Korrekturen zur EB in 2011</i>	29.194	-29.242	-1.715					
2011	403.228	943	0	0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
<i>Korrekturen zur EB in 2012</i>	-505	26						
<i>sonstige Veränderungen</i>	-4.088							
2012	398.635	969	0	-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
<i>Korrekturen zur EB in 2013</i>	5.294		934					
2013	403.929	969	0	-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
<i>Veränderung in 2014</i>		13						
2014	403.929	982	0	-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
<i>Veränderung in 2015</i>	244			23				
2015	404.173	982	0	-241.089	-3.606	160.460	1.662.671	9,7
<i>Veränderung in 2016</i>		18						
2016	404.173	1.000	0	-244.695	13.242	173.720	1.674.747	10,4
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2011</i>	-50.870			50.870				
<i>Abtrag Überschuss 2016</i>	13.242			-13.242				
<i>Veränderungen in 2017</i>	7.348	31		-957				
2017	373.893	1.031	0	-194.782	28.037	208.179	1.721.200	12,1
Haushaltsjahr 2018	373.893	1.031	0	-166.745	42.831	251.010		
2019	373.893	1.031	0	-123.914	-3.626	247.384		
2020	373.893	1.031	0	-127.540	17.579	264.963		
2021	373.893	1.031	0	-109.961	22.648	287.611		

ergänzender Hinweis:

Bei den Überschüssen/ Fehlbeträgen 2018 bis 2021 handelt es sich um Planwerte (ohne Einbeziehung der - nicht zu veranschlagenden - Konsolidierungshilfen nach § 16 a FAG).

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 inkl. Nachtrag
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	3	4	5	6
Grundsteuer A	89	89	89	90	90
Grundsteuer B	38.604	38.056	38.179	38.100	38.600
Gewerbesteuer	35.475	133.196	127.593	118.000	159.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.045	86.391	89.398	95.100	102.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.840	16.758	17.317	21.500	25.600
Vergnügungssteuern	3.879	4.134	4.463	4.612	4.712
Hundesteuer	962	980	989	980	990
Zweitwohnungssteuer	342	502	381	370	440
andere Steuern	3	1	6	0	0
Schlüsselzuweisungen	126.515	145.578	160.480	152.500	172.430
Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	23.596	43.709	42.598	50.600	51.960
Zuweisungen nach § 25 FAG	7.900	7.961	8.426	8.639	8.812
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	21.338	14.113	16.184	400	6.026
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	352.588	491.468	506.103	490.891	571.560
Veränderung Vorjahr (in %)	-15,7	39,4	3,0	-3,0	16,4
Gewerbesteuerumlage	-580	30.702	17.759	18.230	24.950
Summe der Umlagen	-580	30.702	17.759	18.230	24.950
Veränderung Vorjahr (in %)	-103,0	-5.393,4	-42,2	2,7	36,9

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²⁾
				TEUR	EUR/Einw. ¹⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist 2016	408.097	48.629	31.414	425.312	1.730	24.653
Soll 2017 ³⁾	425.312	52.115	32.500	444.927	1.809	
Soll im Haushaltsjahr	444.927	64.945	34.000	475.872	1.935	
Soll 2019	475.872	85.085	35.000	525.957	2.139	
Soll 2020	525.957	66.127	35.500	556.584	2.263	
Soll 2021	556.584	42.115	36.000	562.699	2.288	

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2016: 245.909

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2017: 27.462 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2016

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde¹ jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR/Ew. ⁹	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR/Ew. ⁹	Mio. EUR	Mio. EUR/Ew. ⁹	Mio. EUR	Mio. EUR/Ew. ⁹	Mio. EUR	Mio. 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
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	425,3	140,0	16,0	-	28,0	0,5	179,8	-	649,6	2.642	-	4,3	-	-	793,9	3.228	41,2	168	835,1	3.396	101,5	413
2017	444,9	161,8	20,7	-	37,4	0,4	186,5	-	689,9	2.806	-	4,0	-	-	855,7	3.480	39,9	162	895,6	3.642	102,2	416
Haushaltsjahr	475,9	170,8	36,0	-	39,3	0,4	194,5	-	746,1	3.034	-	4,3	-	-	921,2	3.746	38,6	157	959,8	3.903	101,7	414
2019	526,0	172,0	47,9	-	38,7	0,3	190,6	-	803,5	3.267	-	-	-	-	-	-	37,3	152	-	-	-	-
2020	556,6	151,3	53,2	-	38,1	0,3	199,9	-	848,1	3.449	-	-	-	-	-	-	35,9	146	-	-	-	-
2021	562,7	125,7	51,2	-	37,6	0,2	190,3	-	842,0	3.424	-	-	-	-	-	-	34,5	140	-	-	-	-

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

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

⁹ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres; ab 2017: 245.909