

● 125.

Kiel

Wochen

22.–30.
juni

2019

Band

3

Haushaltsplan der
Landeshauptstadt Kiel 2019

Produktbereiche 41–42 bis 61
Wirtschaftspläne

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushaltsplanung und -steuerung

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

www.kiel.de

Titelgrafik/ Umschlag: Daniel Wiesmann

Kiel, Februar 2019

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel

für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht

Band 3

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Teilpläne	11
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	15
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	59
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	117
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	145
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	209
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	285
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	339
Anlagen	355
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	359
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	407
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	483
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	489

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Teilpläne

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

Budget 41 - 42 Gesundheit und Sport

41 - 42 Gesundheit und Sport

411 Krankenhäuser
411001 Krankenhausförderung

412 Gesundheitseinrichtungen
412001 Gesundheitsschutz
412002 Gesundheitshilfe
412003 Sachverständigentätigkeit

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414001 Fleischhygiene

421 Förderung des Sports
421001 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.046	465.500	449.800	449.800	449.800	449.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-5	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.127	1.971.600	2.232.100	2.092.100	2.492.100	2.492.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.212	541.600	711.400	706.500	708.500	710.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.545	854.600	239.200	239.200	239.200	239.200
07	+ Sonstige Erträge	1.097.913	1.089.100	926.600	893.000	892.100	893.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.170.837	4.922.400	4.559.100	4.380.600	4.781.700	4.785.200
11	Personalaufwendungen	-6.078.391	-6.371.700	-6.352.300	-6.508.400	-6.668.000	-6.833.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-418.048	-463.400	-388.000	-397.000	-407.400	-417.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949.830	-4.916.300	-3.858.700	-3.766.500	-3.759.500	-3.756.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.644.429	-1.666.000	-1.542.300	-1.542.300	-1.542.300	-1.542.300
15	+ Transferaufwendungen	-4.769.421	-4.698.100	-6.304.500	-6.271.000	-6.272.500	-6.044.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.746.323	-2.738.700	-3.014.900	-2.789.900	-2.790.000	-2.790.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.746.323	-2.738.700	-3.014.900	-2.789.900	-2.790.000	-2.790.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.606.441	-20.854.200	-21.460.700	-21.275.100	-21.439.700	-21.382.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.435.604	-15.931.800	-16.901.600	-16.894.500	-16.658.000	-16.597.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-13.435.604	-15.931.800	-16.901.600	-16.894.500	-16.658.000	-16.597.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.514.600	-4.643.300	-4.834.500	-4.932.000	-5.030.800	-5.134.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.948.204	-20.573.100	-21.734.100	-21.824.500	-21.686.800	-21.730.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.501.984	4.021.600	3.771.300	3.626.400	4.028.400	4.030.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.143.209	-18.893.900	-19.645.100	-19.453.000	-19.610.800	-19.546.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.641.225	-14.872.300	-15.873.800	-15.826.600	-15.582.400	-15.516.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.583	7.413.200	1.317.700	800.000	722.000	20.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	613.183	7.413.200	1.317.700	800.000	722.000	20.400
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.930.866	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.617	-33.100	-123.400	-126.100	-61.100	-31.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.117	-10.537.500	-4.020.000	-3.660.000	-4.300.000	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)	-10.490.600	-10.570.600	-4.143.400	-3.786.100	-4.361.100	-31.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.877.417	-3.157.400	-2.825.700	-2.986.100	-3.639.100	-10.700
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-22.518.642	-18.029.700	-18.699.500	-18.812.700	-19.221.500	-15.526.800

Haushaltsplan 2019

Teilplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 411 Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

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

Produkte 411001 - Krankenhausförderung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.007	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	297.632	297.600	297.900	297.900	297.900	297.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	725.638	297.600	297.900	297.900	297.900	297.900
11	Personalaufwendungen	-3.917	-5.000	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.803	-1.600	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.182	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-4.035.367	-3.883.900	-5.349.600	-5.349.600	-5.349.600	-5.349.600
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1	0	-75.000	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1	0	-75.000	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.591.269	-4.440.700	-5.984.100	-5.909.300	-5.909.500	-5.909.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.865.631	-4.143.100	-5.686.200	-5.611.400	-5.611.600	-5.611.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.865.631	-4.143.100	-5.686.200	-5.611.400	-5.611.600	-5.611.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.865.631	-4.143.100	-5.686.200	-5.611.400	-5.611.600	-5.611.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 411 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-550.182	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	297.451	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-252.731	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.007	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.039.856	-3.889.500	-5.431.900	-5.357.100	-5.357.200	-5.357.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.611.850	-3.889.500	-5.431.900	-5.357.100	-5.357.200	-5.357.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.611.850	-3.889.500	-5.431.900	-5.357.100	-5.357.200	-5.357.400

Haushaltsplan 2019

Produkt 411001	
Krankenhausförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	Die Landeshauptstadt Kiel rechnet pauschale Fördermittel nach § 8 AG-KHG für die Krankenhäuser ab, die Anspruch auf diese Mittel durch Aufnahme in den Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein (SH) erworben haben. Die Beträge für die einzelnen Krankenhäuser werden vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes SH festgesetzt. Dadurch werden Investitionen (z. B. Krankenhausbaumaßnahmen, Ersatz von Anlagegütern) gefördert und Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze gesichert.
Auftragsgrundlage	§§ 1, 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kieler Krankenhäuser (Plankrankenhäuser gemäß Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein)
Produktziele	

Produktkennzahlen 411001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	725.638,42	297.600,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.591.269,42	-4.440.700,00	-5.984.100,00	-5.909.300,00	-5.909.500,00	-5.909.700,00
	Ergebnis	-3.865.631,00	-4.143.100,00	-5.686.200,00	-5.611.400,00	-5.611.600,00	-5.611.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.916,53	-5.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,05	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,67	-16,79	-23,04	-22,74	-22,74	-22,74
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 411001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	15,80	6,70	4,98	5,04	5,04	5,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,09	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 41-42 Gesundheit und Sport

Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Beschreibung Ziel des Gesundheitsdienstes ist es insbesondere

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

Produkte 412001 - Gesundheitsschutz
412002 - Gesundheitshilfe
412003 - Sachverständigentätigkeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.977	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-5	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.501	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.316	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.502	254.500	239.100	239.100	239.100	239.100
07	+ Sonstige Erträge	89.195	120.300	80.600	46.400	44.900	45.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	962.485	1.075.100	1.021.000	986.800	985.300	986.200
11	Personalaufwendungen	-4.266.819	-4.576.300	-4.731.300	-4.847.800	-4.966.900	-5.089.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-227.347	-291.800	-231.400	-237.000	-242.800	-248.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.055	-318.400	-328.600	-337.000	-339.400	-337.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-23.408	-19.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15	+ Transferaufwendungen	-15.800	-20.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-104.435	-125.400	-87.800	-87.800	-87.900	-87.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-104.435	-125.400	-87.800	-87.800	-87.900	-87.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.968.864	-5.351.500	-5.437.400	-5.587.900	-5.715.300	-5.841.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.006.379	-4.276.400	-4.416.400	-4.601.100	-4.730.000	-4.855.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.006.379	-4.276.400	-4.416.400	-4.601.100	-4.730.000	-4.855.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.000	-347.300	-356.700	-364.300	-371.700	-379.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.345.379	-4.621.700	-4.771.100	-4.963.400	-5.099.700	-5.232.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 412 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-23.327	-19.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	221	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.106	-19.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen an bedürftige schwangere Frauen	15.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verhütungsmittelfonds	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.128	955.300	942.700	942.700	942.700	942.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.780.361	-5.143.700	-5.254.800	-5.401.200	-5.524.400	-5.646.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.827.233	-4.188.400	-4.312.100	-4.458.500	-4.581.700	-4.703.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690	-8.000	-35.300	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-5.690	-8.000	-35.300	-8.000	-8.000	-8.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.090	-8.000	-35.300	-8.000	-8.000	-8.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.832.323	-4.196.400	-4.347.400	-4.466.500	-4.589.700	-4.711.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-51.500	-38.127	-31.300	0	-4.000	-4.000 -4.000	-94.800

Haushaltsplan 2019

Produkt 412001	
Gesundheitsschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen See- und Luftverkehr sowie auf dem Gebiet des Infektionsschutzes. Damit soll der Schutz der Menschen in Kiel vor Infektionen, Gesundheitsgefahren aus der Umwelt durch Infektionen und Schadstoffen und Infektionskontrollen an Grenzübergangsstellen sowie vor gesundheitsrelevanten Umweltgiften, -gefahren, Gesundheitsgefahren durch sexuell übertragbare Krankheiten gewährleistet werden.
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG) sowie internationale Gesundheitsvorschriften, Kauffahrteiverordnung, EU-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz, Krankenfürsorgeverordnung, Trinkwasserverordnung, Gesundheitsdienstgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwangeren- u. Familienhilfeänderungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel, Menschen während des Aufenthalts in Kiel
Produktziele	Verstetigung der Schiffsbegehungen im Rahmen der erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen Seeverkehr bei 180 (bis 2022)

Produktkennzahlen 412001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	327.217,36	394.800,00	361.200,00	361.400,00	361.700,00	361.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.527.285,74	-1.693.400,00	-1.439.400,00	-1.492.500,00	-1.528.900,00	-1.561.600,00
	Ergebnis	-1.200.068,38	-1.298.600,00	-1.078.200,00	-1.131.100,00	-1.167.200,00	-1.199.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.176.520,50	-1.289.300,00	-1.112.700,00	-1.140.200,00	-1.168.200,00	-1.196.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,17	24,09	18,94			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 412001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,86	-5,26	-4,37	-4,58	-4,73	-4,86
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,42	23,31	25,09	24,21	23,66	23,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,03	76,14	77,30	76,40	76,41	76,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 412002 Gesundheitshilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene - Hilfen für psychisch Kranke für sowohl Patienten und als auch für das Umfeld - Beratungen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie weiterer Angehöriger (Pflege, Ernährung, Erziehung, Gesundheitsrisiken, Impfen, Vorsorgeuntersuchungen), - Feststellung von Entwicklungsauffälligkeiten - Familienbezogene Betreuung von Kindern und deren Angehörigen in Problemfamilien und Familien mit Migrationshintergrund - Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen - Sozialraumorientierte Förderung von Sozialkontakten zwischen Familien als Hilfe zur Selbsthilfe - Impfungen für Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Vorsorge- und Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten - Epidemiologie mit Teilnahme an wissenschaftlichen Studien im Rahmen bundesweiter Datenerfassung - Feststellung des Mundgesundheits- und Versorgungsstatus im Rahmen landesweiter Erhebungen - Ermittlung von Steuergrößen für Prophylaxemaßnahmen - Karies-Risikoerhebung - Gremienarbeit zur Festlegung von Standards, Projektplanung
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Gesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Rahmenvereinbarung mit der Koordinierungsstelle Gruppenprophylaxe
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Allgemeinbevölkerung, psychisch Kranke, Angehörige, Einrichtungen, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, Schüler/innen der Landeshauptstadt Kiel Kinder und Jugendliche aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Pädagogisches Personal, Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in Schulen und Elternberatungen
Produktziele	Stabilisierung der sexually transmitted infections -Teste - STI - (inkl. HIV) und Untersuchungen auf rund 1.000 bis einschließlich 2022

Produktkennzahlen 412002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	218.029,69	224.600,00	228.100,00	193.500,00	191.300,00	191.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.172.690,38	-3.352.000,00	-3.635.700,00	-3.725.600,00	-3.812.400,00	-3.899.400,00
	Ergebnis	-2.954.660,69	-3.127.400,00	-3.407.600,00	-3.532.100,00	-3.621.100,00	-3.707.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 412002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.768.523,23	-2.926.700,00	-3.171.100,00	-3.249.000,00	-3.329.000,00	-3.411.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	43,95	40,69	44,58			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	16.643,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	2.246,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,97	-12,67	-13,81	-14,31	-14,68	-15,03
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,87	6,70	6,27	5,19	5,02	4,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,26	87,31	87,22	87,21	87,32	87,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 412003	
Sachverständigentätigkeit	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	Ausstellung von amtlichen Zeugnissen, Bescheinigungen und Erstellen von Gutachten, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht vorgeschrieben ist (z.B. Einstellungsuntersuchungen von Beamten, vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, Beihilfeangelegenheiten, Untersuchungen zur Prüfungsfähigkeit; Bescheinigungen nach dem Bestattungsgesetz. Fachärztliche Untersuchungen für andere städtische Ämter etc.
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Landes- und Bundesbeamtenrecht, Bestattungsgesetz (BestG), Prüfungsordnungen u.a.m.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Ämter der Landeshauptstadt Kiel, Bürger/innen der Landeshauptstadt Kiel, Einschüler und Einschülerinnen, Schulleiter/innen der öffentlichen Schulen, weitere Ämter, Behörden, Körperschaften des Öffentlichen Rechts, Zahnmedizinische Leistungserbringer wie Praxen, Institutionen, Zahnmedizinische Versorgungsempfänger aller Altersgruppen
Produktziele	

Produktkennzahlen 412003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	419.237,76	457.700,00	433.700,00	433.900,00	434.300,00	434.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-609.922,52	-653.400,00	-719.000,00	-734.100,00	-745.700,00	-760.000,00
	Ergebnis	-190.684,76	-195.700,00	-285.300,00	-300.200,00	-311.400,00	-325.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-321.775,57	-360.300,00	-447.500,00	-458.600,00	-469.700,00	-481.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,05	4,80	7,17			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	1.070,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	673,00	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 412003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,77	-0,79	-1,16	-1,22	-1,26	-1,32
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	68,74	70,05	60,32	59,11	58,24	57,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	52,76	55,14	62,24	62,47	62,99	63,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt	
Beschreibung	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes (Fleischerzeugnisse)	
	H i n w e i s : Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2018 im Produkt 122002 (Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung).	
Produkte	414001 - Fleischhygiene	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.309	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	2.776	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	76.085	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-68.328	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.797	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-207	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-207	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-97.188	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.102	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.102	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.900	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-40.002	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 414 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.607	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.492	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.492	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 414001 Fleischhygiene	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	<p>Schutz des Verbrauchers beim Verzehr von Fleisch und Fleischerzeugnissen Hygieneüberwachung und Beratung in EU-zugelassenen Betrieben Kalkulation der Gebühren für die kostenrechnende Einheit</p> <p>Hinweis: Die Veranschlagung für die Fleischhygiene erfolgt ab dem Haushalt 2018 im Produkt 122002 (Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung).</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 414001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	76.085,41					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-116.087,57					
	Ergebnis	-40.002,16					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-68.327,67					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,13					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung / Beratung EU-zugelassener Betriebe (Anzahl)	60,00					
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 414001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,16					
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	65,54					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,86					
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	421	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

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

Der Masterplan Sport wurde im März 2018 beschlossen.

Jährliche Sportler/innenehrung.

Projekt "Kids in die Clubs".

Fanprojekt Kiel.

Produkte 421001 - Sportförderung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.314	48.200	58.800	58.800	58.800	58.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	30.652	28.200	22.000	22.600	23.100	23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	79.966	76.400	80.800	81.400	81.900	82.500
11	Personalaufwendungen	-336.310	-396.700	-359.600	-368.400	-377.600	-387.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-108.490	-118.400	-128.900	-132.000	-135.400	-138.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.363	-45.900	-42.600	-42.400	-42.600	-42.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-18.068	-12.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	+ Transferaufwendungen	-675.838	-706.500	-817.500	-764.000	-765.500	-537.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.341	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.341	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.171.409	-1.288.300	-1.363.200	-1.321.400	-1.335.700	-1.119.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.442	-1.211.900	-1.282.400	-1.240.000	-1.253.800	-1.037.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.442	-1.211.900	-1.282.400	-1.240.000	-1.253.800	-1.037.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.400	-45.300	-46.200	-47.200	-48.200	-49.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.135.842	-1.257.200	-1.328.600	-1.287.200	-1.302.000	-1.086.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 421 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-18.068	-12.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.714	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-14.354	-9.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sperrvermerk über 1.000 EUR (Kieler Woche Kinder-Fahrradrennen): Freigabe durch den Ausschuss für Schule und Sport.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	64.581,10	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	22.636,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	179.000,00	194.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	68.600,00	70.000	71.500	73.000	74.500	76.000
Förderung des Breitensports	54.008,69	48.200	23.700	23.700	23.700	23.700
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	70.600,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	56.000,00	56.000	60.000	60.000	60.000	0
Special Olympics	125.000,00	125.000	0	0	0	0
Handball Final Four EHF-Cup 2019 in Kiel	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.600	45.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.981	-1.203.100	-1.264.100	-1.220.100	-1.232.100	-1.013.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.039.381	-1.157.500	-1.208.500	-1.164.500	-1.176.500	-958.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.755	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.755	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.755	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.044.136	-1.165.000	-1.216.000	-1.172.000	-1.184.000	-965.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.500	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-17.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 421001 Sportförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	<p>Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Bezuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport und Begegnung fördern, werden initiiert und begleitet.</p> <p>Der Masterplan Sport zeigt notwendige Schritte zur Erhaltung von Sportanlagen, zu Fragen der Sportentwicklung und aktuellen Herausforderungen auf.</p> <p>Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt. Es findet für die jugendlichen und die erwachsenen Sportlerinnen und Sportler jeweils eine Ehrungsveranstaltung statt.</p> <p>Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden und werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch ein Betreiberkonzept gewährleistet. Beschäftigungsprojekte fördern die Sicherheit und tragen zur Belebung des Parks bei.</p> <p>Durch das Projekt "Kids in die Clubs" stehen den teilnehmenden Sportvereinen finanzielle Mittel für die Beschaffung von Sportbekleidung und -ausstattung für finanzschwache Kinder und Jugendliche zur Verfügung.</p> <p>Das Fanprojekt Kiel ist eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit und wendet sich in erster Linie an die Kieler Fußballszene. Um Gewaltbereitschaft und extremistische Einstellungen abzubauen, soll das Fanprojekt die kreative Fankultur stärken und alternative Freizeit- und Bildungsangebote für jugendliche Fans anbieten.</p>
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung z. B. Sportförderrichtlinien i.d.F. vom 25.08.2005
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel, Sportvereine und -verbände
Produktziele	Bereitstellung der Sportfördermittel unter besonderer Berücksichtigung der Jugendförderung

Produktkennzahlen 421001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	79.966,45	76.400,00	80.800,00	81.400,00	81.900,00	82.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.215.866,75	-1.333.600,00	-1.409.400,00	-1.368.600,00	-1.383.900,00	-1.168.900,00
	Ergebnis	-1.135.900,30	-1.257.200,00	-1.328.600,00	-1.287.200,00	-1.302.000,00	-1.086.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-336.309,62	-396.700,00	-359.600,00	-368.400,00	-377.600,00	-387.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 421001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,84	5,68	4,91			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	229,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,60	-5,09	-5,38	-5,22	-5,28	-4,40
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,58	5,73	5,73	5,95	5,92	7,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,66	29,75	25,51	26,92	27,29	33,11
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Bereitstellung Sportfördermittel/ Jugendförderung (EUR)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	424	Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Sportförderung
Amt für Wohnen und Grundsicherung

Beschreibung Sportstätten und Bäder bereitstellen und unterhalten

Unterstützung bei Sportveranstaltungen

Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen betreiben und vermarkten

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.748	356.100	329.800	329.800	329.800	329.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.317	1.369.600	1.630.100	1.490.100	1.890.100	1.890.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.896	504.500	673.300	668.400	670.400	672.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	600.100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	677.658	643.000	526.100	526.100	526.200	526.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.326.662	3.473.300	3.159.400	3.014.500	3.416.600	3.418.600
11	Personalaufwendungen	-1.403.018	-1.393.700	-1.254.900	-1.285.600	-1.316.700	-1.350.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-53.612	-51.600	-24.900	-25.100	-26.300	-26.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.592.556	-4.552.000	-3.487.500	-3.387.100	-3.377.500	-3.377.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.771	-1.084.000	-963.700	-963.700	-963.700	-963.700
15	+ Transferaufwendungen	-42.417	-87.700	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.633.339	-2.604.700	-2.847.600	-2.697.600	-2.697.600	-2.697.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.633.339	-2.604.700	-2.847.600	-2.697.600	-2.697.600	-2.697.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.777.712	-9.773.700	-8.676.000	-8.456.500	-8.479.200	-8.512.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.451.050	-6.300.400	-5.516.600	-5.442.000	-5.062.600	-5.093.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.451.050	-6.300.400	-5.516.600	-5.442.000	-5.062.600	-5.093.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.110.300	-4.250.700	-4.431.600	-4.520.500	-4.610.900	-4.705.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.561.350	-10.551.100	-9.948.200	-9.962.500	-9.673.500	-9.799.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 424 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.052.771	-1.084.000	-963.700	-963.700	-963.700	-963.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	401.663	408.600	382.600	382.600	382.600	382.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-651.108	-675.400	-581.100	-581.100	-581.100	-581.100

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Entgelte für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigung und Verpflegung (Olympiazentrum Schilksee).

b) Die kalkulatorischen Zinsen betragen für

- die Öffentlichen Bäder 313.500 EUR und
- das Olympiazentrum Schilksee und die Kieler Sportboothäfen 132.800 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsterbrook	42.016,81	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.149	3.020.700	2.773.000	2.628.100	3.030.100	3.032.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.161.403	-8.657.600	-7.694.300	-7.474.600	-7.497.100	-7.529.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.164.254	-5.636.900	-4.921.300	-4.846.500	-4.467.000	-4.497.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.583	7.413.200	1.317.700	800.000	722.000	20.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	612.583	7.413.200	1.317.700	800.000	722.000	20.400
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.930.866	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.172	-17.600	-80.600	-110.600	-45.600	-15.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.117	-10.537.500	-4.020.000	-3.660.000	-4.300.000	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)	-10.480.155	-10.555.100	-4.100.600	-3.770.600	-4.345.600	-15.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.867.572	-3.141.900	-2.782.900	-2.970.600	-3.623.600	4.800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.031.826	-8.778.800	-7.704.200	-7.817.100	-8.090.600	-4.492.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-17.805.374	0	0	0	0 0	-20.633.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.188	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.336.651	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-1.471.817	0	0	0	0 0	-20.633.100
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-849.765	0	0	0	0 0	-850.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-599.765	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-250.000	0	0	0	0 0	-850.000
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-100.000	-100.000	-150.000	0	-1.850.000	-3.300.000 0	-5.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-150.000	0	-1.850.000	-3.300.000 0	-5.400.000
4240020018 Sanierung Schwimmbecken Eiderbad Hammer	-466.000	-508.963	0	0	0	0 0	-466.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0 0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716.000	-679.428	0	0	0	0 0	-716.000
4240020019 Umbau Holstein- Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit	-2.263.400	-2.263.400	-800.000	0	0	0 0	-3.063.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.933.300	6.933.300	800.000	0	0	0 0	7.733.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.196.700	-9.196.700	-1.600.000	0	0	0 0	-10.796.700
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-156.000	-156.000	-1.731.300	0	-160.000	-350.000 0	-2.397.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	68.700	0	650.000	650.000 0	1.368.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000	-156.000	-1.800.000	0	-810.000	-1.000.000 0	-3.766.000
4240020021 Schwimmponton	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 0	-90.000
4240020023 Innenstadtnaher Stadtstrand	0	0	-80.000	0	-1.000.000	0 0	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-1.000.000	0 0	-1.080.000
4240030001 Fahrzeuge u. sonstige Transportmittel	-6.200	-4.760	-35.000	0	0	0 0	-41.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200	-4.760	-35.000	0	0	0 0	-41.200
4240030009 Ersatz Anlegerbrücke Reventlou/Sportboothafen	-370.000	-248.219	0	0	0	0 0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-248.219	0	0	0	0 0	-370.000
4240030010 Betriebs- /Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-23.500	-42.217	-4.800	0	-69.800	-4.800 -4.800	-107.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.949	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.500	-42.753	-4.800	0	-69.800	-4.800 -4.800	-107.700
4240030011 Ersatz Anlegerbrücke Schilksee/Sportboothafen	-500.000	-252.101	0	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-252.101	0	0	0	0 0	-500.000
4240030012 Ersatznaubau Strandspundwand Schilksee	-297.500	-210.724	0	0	0	0 0	-297.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.500	-210.724	0	0	0	0 0	-297.500
4240030013 Umbau der Clubräume Olympiazentr. Schilksee	-40.000	-8.298	0	0	0	0 0	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.600	153.972	0	0	0	0 0	136.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.328	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.600	-145.613	0	0	0	0 0	-176.600
4240030014 Infrastrukturentw. im Olympiazentrum durch Dritte	-29.900	-28.654	0	0	0	0 0	-29.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.500	468.531	0	0	0	0 0	268.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.400	-399.400	0	0	0	0 0	-298.400
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-704.900	-61.738	109.000	0	150.000	72.000 20.400	-353.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.522.100	1.084.240	449.000	0	150.000	72.000 20.400	2.213.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.000	-1.145.978	-340.000	0	0	0 0	-2.567.000

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investitionsnummer 4240020022 - Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten) -

Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Schule und Sport nach Vorlage eines Konzeptes

Haushaltsplan 2019

Produkt 424002	
Sportstätten und Bäder	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	<p>Die Sportinfrastruktur fördert die Bewegung in und auf Sportstätten, in Bädern und an Stränden. Die Infrastruktur wird bereit gestellt, unterhalten und saniert.</p> <p>Im Bereich der gedeckten Sportstätten wird der wöchentliche Trainingsbetrieb sowie der Turnier- und Punktspielbereich in insgesamt 94 Sporthallen durch Verwaltungspersonal und Hallenwarte koordiniert. Darüber hinaus werden Sonderveranstaltungen und Vermietungen abgewickelt.</p> <p>44 Außensportanlagen und 3 Wassersporteinrichtungen werden sowohl bei der Nutzung als auch für Sanierungen, Reparaturen, Umbaumaßnahmen, Rückbauten usw. betreut. Zusätzlich werden Veranstalter von Sportveranstaltungen beraten und betreut sowie Sportanlagen für Veranstaltungen und Events vermietet.</p> <p>Im Oktober 2018 wurde das Hörnbad eröffnet.</p>
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel und des Umlandes, Vereine, Schüler/innen, Sporttreibende
Produktziele	Weiterentwicklung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen und Bäder

Produktkennzahlen 424002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.471.159,00	2.652.600,00	2.448.800,00	2.303.900,00	2.706.000,00	2.708.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.542.869,02	-11.807.000,00	-11.023.500,00	-10.873.400,00	-10.965.900,00	-11.072.500,00
	Ergebnis	-7.071.710,02	-9.154.400,00	-8.574.700,00	-8.569.500,00	-8.259.900,00	-8.364.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-534.766,93	-521.100,00	-464.200,00	-475.500,00	-487.200,00	-499.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,89	9,32	9,26			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sporthallen (Anzahl)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	Außensportanlagen (Anzahl)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 424002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bootsstege (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Schwimmbhallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Freibäder (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Strände (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-28,66	-37,10	-34,75	-34,73	-33,47	-33,90
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,22	22,47	22,21	21,19	24,68	24,46
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,26	4,41	4,21	4,37	4,44	4,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 424003	
Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	<p>Olympiazentrum Schilksee: Die Abteilung stellt ihre Funktions-, Tagungs-, Unterkunftsäumlichkeiten sowie Pachtobjekte und auch Außenflächen verschiedenen Zielgruppen mit unterschiedlichen Serviceleistungen zu gewerblichen oder gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung. Zudem werden Fremdveranstaltungen in eigenen Räumlichkeiten bzw. auf eigenen Flächen koordiniert. Bereits seit 2004 ist Hanburg/Schleswig-Holstein mit den Trainingsstandorten Kiel und Hamburg anerkannter Bundesstützpunkt für Beach-Volleyball. Seit dem 01.01.2013 ist das Olympiazentrum Kiel-Schilksee auch Bundesstützpunkt Segeln (DSV). In 2016 ist der DSV mit den Abteilungen Leistungs- und Wettsegeln, Ausbildung, Technik und Jugend von Hamburg in das Olympiazentrum Kiel-Schilksee umgezogen.</p> <p>Im Besonderen werden nachfolgende Ziele stetig vorangetrieben und verfolgt: - Unterstützung des Spitzen- und Breitensports der ansässigen Verbände/Vereine - Optimale Auslastung der bereitgestellten Räume und Flächen unter Berücksichtigung vorhandener Personalkapazitäten - Attraktivierung des Segel- und Veranstaltungsstandortes Kiel durch Aufrechterhaltung sowie Verbesserung der Infrastruktur</p> <p>Kieler Sportboothäfen: Mit Auflösen des Eigenbetriebes Kieler Sportboothäfen hat die Abteilung zum 01.01.2012 auch die Aufgaben des Eigenbetriebes für die öffentlichen Sportboothäfen, welche von Dritten betrieben werden, übernommen. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, das Angebot zu erhalten, eine höchstmögliche Auslastung zu erzielen und die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und zu modernisieren.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Selbstverwaltung vom 14.05.2009 sowie Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbebetreibende, Privatpersonen
Produktziele	

Produktkennzahlen 424003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	855.502,97	820.700,00	710.600,00	710.600,00	710.600,00	710.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.345.266,86	-2.217.400,00	-2.084.100,00	-2.103.600,00	-2.124.200,00	-2.145.600,00
	Ergebnis	-1.489.763,89	-1.396.700,00	-1.373.500,00	-1.393.000,00	-1.413.600,00	-1.435.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-868.250,95	-872.600,00	-790.700,00	-810.100,00	-829.500,00	-850.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 424003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,21	19,18	16,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Übernachtungsmöglichkeiten im Haus der Athleten (Anzahl)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportinternat (Plätze)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Schulungs- und Tagungsräume (Anzahl)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Club- und Vereinsstätten (Anzahl)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Sport- und Mehrzweckhalle (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Bootshallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Sportboothäfen (Anzahl)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Wasserliegeplätze (Anzahl)	2.344,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
	Landliegeplätze (Anzahl)	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,04	-5,66	-5,57	-5,65	-5,73	-5,82
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,48	37,01	34,10	33,78	33,45	33,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	37,02	39,35	37,94	38,51	39,05	39,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

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

51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

521 Bau- und Grundstücksordnung

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

522 Wohnbauförderung

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

523 Denkmalschutz und -pflege

- 523001 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2019

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.891	179.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.538	1.713.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.645	283.800	172.600	168.600	163.600	161.300
07	+ Sonstige Erträge	303.129	401.000	290.700	296.600	302.700	309.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.363	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.347.720	2.577.900	2.161.400	2.163.300	2.164.400	2.168.700
11	Personalaufwendungen	-10.548.944	-10.848.900	-13.176.200	-13.499.700	-13.830.800	-14.170.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.245.282	-1.262.800	-1.426.700	-1.461.700	-1.497.500	-1.534.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.251	-1.758.700	-2.132.500	-1.342.400	-1.319.500	-1.342.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-828.740	-824.200	-812.100	-812.100	-812.100	-812.100
15	+ Transferaufwendungen	-111.152	-87.600	-64.000	-60.500	-62.500	-64.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-169.496	-346.600	-2.517.500	-959.800	-660.100	-659.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-169.496	-346.600	-2.517.500	-959.800	-660.100	-659.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.126.863	-15.128.800	-20.129.000	-18.136.200	-18.182.500	-18.584.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.779.144	-12.550.900	-17.967.600	-15.972.900	-16.018.100	-16.415.900
19	+ Finanzerträge	98.101	69.400	140.900	133.100	126.300	117.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.101	69.400	140.900	133.100	126.300	117.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.681.042	-12.481.500	-17.826.700	-15.839.800	-15.891.800	-16.298.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757.000	-756.900	-773.800	-789.600	-806.000	-823.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.434.742	-13.226.600	-18.587.800	-16.616.700	-16.685.100	-17.108.700

Haushaltsplan 2019

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220.501	2.257.800	2.028.700	2.016.900	2.005.100	1.994.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.674.160	-13.503.000	-18.317.300	-16.299.900	-16.321.100	-16.697.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.453.659	-11.245.200	-16.288.600	-14.283.000	-14.316.000	-14.703.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.257	0	775.000	2.850.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.885	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	7.187.913	920.100	933.700	885.800	820.400	832.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.398	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	7.218.639	920.100	1.708.700	3.735.800	820.400	832.400
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.228	-1.577.500	-3.921.800	-17.700.000	-9.528.200	-11.008.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.352	-35.600	-1.726.100	-5.840.100	-151.100	-29.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.148	-3.400.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-153.346	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	81.222	-5.013.100	-15.747.900	-33.640.100	-19.779.300	-21.137.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	7.299.861	-4.093.000	-14.039.200	-29.904.300	-18.958.900	-20.304.700
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.153.799	-15.338.200	-30.327.800	-44.187.300	-33.274.900	-35.008.200

Haushaltsplan 2019

Teilplan 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

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

Teilplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Stadtplanungsamt
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Tiefbauamt
Amt für Wohnen und Grundsicherung

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

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

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

Verkehrsplanung:

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.539	179.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.595	92.400	86.400	86.400	86.400	86.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.104	85.500	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Erträge	188.454	275.400	180.600	184.300	188.000	192.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.363	0	0	0	0	0
10	= Erträge	339.210	633.200	278.900	282.600	286.300	290.300
11	Personalaufwendungen	-7.607.785	-7.874.000	-8.820.200	-9.037.200	-9.259.400	-9.487.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-864.781	-874.500	-870.700	-892.000	-913.800	-936.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.827	-1.485.600	-1.867.600	-1.080.300	-1.058.900	-1.080.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-473.096	-469.800	-466.400	-466.400	-466.400	-466.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	20.538	-106.300	-1.795.200	-737.700	-437.800	-437.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	20.538	-106.300	-1.795.200	-737.700	-437.800	-437.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.053.951	-10.810.200	-13.820.100	-12.213.600	-12.136.300	-12.409.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.714.742	-10.177.000	-13.541.200	-11.931.000	-11.850.000	-12.118.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.714.742	-10.177.000	-13.541.200	-11.931.000	-11.850.000	-12.118.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.500	-499.700	-509.000	-519.300	-530.000	-541.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.194.942	-10.664.900	-14.037.500	-12.437.600	-12.367.300	-12.647.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 511 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-473.096	-469.800	-466.400	-466.400	-466.400	-466.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.799	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-445.297	-442.100	-438.700	-438.700	-438.700	-438.700

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Entwürfe, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Gutachten und Vergabe von Planungsaufträgen sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Photogrammetrische Arbeiten sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Verkehrsentwicklungsplanung sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 511001) sind übertragbar.
- f) Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sperrvermerk über 50.000 EUR für den Elektromobilitätsfonds (für 2017-2020):
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.626	369.300	100.400	100.400	100.400	100.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.264.565	-9.784.300	-12.740.300	-11.118.700	-11.025.900	-11.282.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.106.939	-9.415.000	-12.639.900	-11.018.300	-10.925.500	-11.182.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.257	0	775.000	2.850.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.885	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.398	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	-975	0	775.000	2.850.000	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.228	-1.577.500	-3.921.800	-17.700.000	-9.528.200	-11.008.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.178.000)	(-4.548.000)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.352	-33.200	-1.624.000	-5.838.000	-149.000	-27.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.968.535	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)	1.834.955	-1.610.700	-5.545.800	-23.538.000	-9.677.200	-11.035.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.178.000)	(-4.548.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	1.833.980	-1.610.700	-4.770.800	-20.688.000	-9.677.200	-11.035.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.178.000)	(-4.548.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.272.959	-11.025.700	-17.410.700	-31.706.300	-20.602.700	-22.217.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.178.000)	(-4.548.000)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn	-835.000	-1.038.063	-100.000	0	-150.000	-100.000 -100.000	-1.285.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-835.000	-420.280	-100.000	0	-150.000	-100.000 -100.000	-1.285.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030011 Zuführg. z. SK Ostufcr/Gaarden	-9.034.900	-5.232.416	-223.000	0	-440.000	0 0	-9.697.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.034.900	-3.118.315	-223.000	0	-440.000	0 0	-9.697.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt	-7.622.000	-5.934.853	-2.000.000	0	-1.192.000	-1.000.000 -1.000.000	-12.814.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.622.000	-726.000	-2.000.000	0	-1.192.000	-1.000.000 -1.000.000	-12.814.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.208.853	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf	-619.900	-619.900	-200.000	0	-150.000	0 0	-969.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-619.900	-300.000	-200.000	0	-150.000	0 0	-969.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-319.900	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost	-1.237.000	0	0	-11.726.000	-11.726.000	-2.763.000 -6.908.000	-22.634.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.237.000	0	0	-11.726.000	-11.726.000	-2.763.000 -6.908.000	-22.634.000
5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort	-136.500	-136.500	-45.000	0	0	0 0	-181.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.500	0	-45.000	0	0	0 0	-181.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.500	0	0	0	0 0	0
5110030028 Zuführung z. Sonderkonto Grüne Wik	-146.500	-146.500	-65.000	0	0	0 0	-211.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.500	-146.500	-65.000	0	0	0 0	-211.500
5110030029 Zuführung z. Sonderkonto Kiellinie	-100.000	-100.000	-1.088.800	-8.000.000	-3.792.000	-5.665.200 -3.000.000	-13.646.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-100.000	-1.088.800	-8.000.000	-3.792.000	-5.665.200 -3.000.000	-13.646.000
5110030030 Herrichtung des Gebäudes Haus 15 im Ansharpark	0	0	-200.000	0	-250.000	0 0	-450.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	0	-250.000	0 0	-450.000
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.144.807	0	0	0	0 0	-1.410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.140.175	0	0	0	0 0	-1.410.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	0	0	-725.000	0	-2.400.000	-15.000 -15.000	-3.155.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	725.000	0	2.400.000	0 0	3.125.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.450.000	0	-4.800.000	-15.000 -15.000	-6.280.000
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	0	0	-50.000	0	-450.000	0 0	-500.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	450.000	0 0	500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-900.000	0 0	-1.000.000
5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
5110100016 Ersatz KI-LH 2278	0	0	0	0	-90.000	0 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-90.000	0 0	-90.000
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6	0	0	-70.000	0	-44.000	0 0	-114.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	-44.000	0 0	-114.000
5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10	0	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000
5110100020 Ersatz KI - LH 2280	0	0	0	0	0	-92.000 0	-92.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-92.000 0	-92.000
5110101002 Ersatz für KI-2302	-44.000	-36.882	0	0	0	0 0	-44.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.885	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	-42.767	0	0	0	0 0	-44.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	-16.000

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5110030029 - Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 511001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	96.794,38	103.600,00	58.500,00	60.000,00	61.400,00	62.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.625.236,57	-4.469.800,00	-6.171.600,00	-5.158.300,00	-5.265.300,00	-5.375.700,00
	Ergebnis	-4.528.442,19	-4.366.200,00	-6.113.100,00	-5.098.300,00	-5.203.900,00	-5.312.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.258.882,69	-3.191.500,00	-3.748.300,00	-3.840.600,00	-3.935.100,00	-4.031.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	47,22	49,11	53,66			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,35	-17,69	-24,77	-20,66	-21,09	-21,53
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,09	2,32	0,95	1,16	1,17	1,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,46	71,40	60,73	74,45	74,74	75,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wettbewerbsverfahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 511002	
Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von a) Erschließungs- und Ausbaubeiträgen (Einnahmen unter 5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)) b) Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten c) Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen in Natur und Landschaft. Erarbeitung und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen (z. B. Erschließungs-, Ablösungs-, Durchführungs-, Treuhänderverträge).
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Kommunales Abgabengesetz Ortsrecht Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer als Anlieger an ausgebauten oder erschlossenen Straßen, private Bauwillige oder Bauwillige aus der Wirtschaft (städtebauliche Verträge)
Produktziele	

Produktkennzahlen 511002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	37.057,94	130.700,00	52.300,00	53.200,00	54.000,00	55.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-821.145,28	-862.000,00	-765.000,00	-784.000,00	-801.700,00	-821.900,00
	Ergebnis	-784.087,34	-731.300,00	-712.700,00	-730.800,00	-747.700,00	-766.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-523.344,19	-546.700,00	-490.500,00	-502.600,00	-514.900,00	-527.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,80	8,80	7,83			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,18	-2,96	-2,89	-2,96	-3,03	-3,11
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,51	15,16	6,84	6,79	6,74	6,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,73	63,42	64,12	64,11	64,23	64,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 511003	
Städtebauförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung - in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts (Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, Stadumbaugebiete , Bereiche der Sozialen Stadt).
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltung Baugesetzbuch Städtebauförderungsrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Kieler Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele	

Produktkennzahlen 511003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	39.968,25	56.700,00	53.900,00	54.500,00	55.200,00	55.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-584.851,79	-885.600,00	-1.422.100,00	-1.237.800,00	-1.263.200,00	-1.290.300,00
	Ergebnis	-544.883,54	-828.900,00	-1.368.200,00	-1.183.300,00	-1.208.000,00	-1.234.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-471.038,49	-614.200,00	-845.300,00	-866.200,00	-887.300,00	-909.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,77	7,27	10,96			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,21	-3,36	-5,54	-4,80	-4,90	-5,00
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	6,83	6,40	3,79	4,40	4,37	4,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,54	69,35	59,44	69,98	70,24	70,46
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 511005	
Verkehrsplanung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen. Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	

Produktkennzahlen 511005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.039,56	197.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.407.425,16	-1.873.600,00	-2.795.200,00	-2.282.300,00	-2.010.700,00	-2.039.800,00
	Ergebnis	-1.333.385,60	-1.676.600,00	-2.793.700,00	-2.280.800,00	-2.009.200,00	-2.038.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-791.961,82	-861.500,00	-1.098.000,00	-1.124.700,00	-1.152.600,00	-1.181.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,05	13,57	15,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Maßnahmen zur Kinderbeteiligung bei Kinderwegesicherungsmaßnahmen pro Jahr	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,40	-6,79	-11,32	-9,24	-8,14	-8,26
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,26	10,51	0,05	0,07	0,07	0,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,27	45,98	39,28	49,28	57,32	57,90
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 511010	
Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	<p>Datenerfassung zur Pflege des städtischen Geodatenbestandes. Erstellung von Planungsunterlagen für städtische Bauvorhaben, Umweltschutz, Stadtentwicklung. Messungen und Berechnungen für die Durchführung städtischer Bau-, Umwelt und Stadtentwicklungsmaßnahmen. Messungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht: (öffentliche Räume, Bauordnung und Bauwerksüberwachungen). Messungen zur Verwaltung und zum Erwerb des städtischen Grundbesitzes. Bereitstellung von Basisdaten für Beitragserhebungen nach KAG, BauGB und städtischen Satzungen. Erstellung von Adressierungskonzepten, Zuteilung von Hausnummern. Durchführung von Straßenbenennungsverfahren, Sammeln, Erarbeiten und Bewerten von Namensvorschlägen. Ordnung des öffentlichen Raumes. Ausbildung von Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern.</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540), Geschäftsverteilungsplan, § 47 Straßen- und Wegegesetz, § 3 Vermessungs- und Katastergesetz
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), externe Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 511010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	67.609,60	111.100,00	85.800,00	86.300,00	86.800,00	87.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.138.156,43	-1.089.100,00	-1.083.400,00	-1.108.400,00	-1.133.500,00	-1.159.600,00
	Ergebnis	-1.070.546,83	-978.000,00	-997.600,00	-1.022.100,00	-1.046.700,00	-1.072.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-877.408,75	-843.500,00	-838.600,00	-859.200,00	-880.500,00	-902.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,43	12,43	12,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	507,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	44.572,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,34	-3,96	-4,04	-4,14	-4,24	-4,35
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,94	10,20	7,92	7,79	7,66	7,53
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,09	77,45	77,40	77,52	77,68	77,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 511020	
Geodateninfrastruktur	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Beschaffung neuer Geodaten durch Ersterfassung, Datenumformung und Nutzbarmachung externer Quellen (z.B. Ersterfassung der Kleingartenflächen). Funktion als Kontaktstelle zur Koordinierungsstelle GDI-SH im Landesamt für Vermessung u. Geoinformation Schleswig-Holstein. Entgegennahme und Weiterverteilung der fachneutralen Kernkomponenten nach §12 Abs. 1 Geodateninfrastrukturgesetz (GDIG). Pflege der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Stadtkarte, Stadtplan). Erstellung thematischer Karten. Bereitstellung der Geodaten durch Geodienste oder in Form von Dateien und Druckerzeugnissen. Einräumung von Nutzungsrechten.
Auftragsgrundlage	Magistratsbeschluss vom 09.11.1966, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540) Geodateninfrastrukturgesetz für das Land Schleswig-Holstein v. 15.12.2010 (§§ 6 und 10)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, externe Behörden und Betriebe, Bevölkerung
Produktziele	Die Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst ab 2019 bei 60.000 (2.1) bzw. über Kiel.de bei 350.000 (2.2) stabilisieren

Produktkennzahlen 511020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	15.477,39	25.900,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.265.805,48	-1.337.400,00	-1.287.100,00	-1.338.100,00	-1.348.700,00	-1.399.100,00
	Ergebnis	-1.250.328,09	-1.311.500,00	-1.266.200,00	-1.317.000,00	-1.327.400,00	-1.377.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.044.582,89	-1.084.200,00	-1.052.500,00	-1.078.500,00	-1.104.800,00	-1.132.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,25	16,07	15,15			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst pro Jahr	59.335,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de pro Jahr	384.227,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,07	-5,32	-5,13	-5,34	-5,38	-5,58
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,22	1,94	1,62	1,58	1,58	1,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,52	81,07	81,77	80,60	81,92	80,91
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	145,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 511030	
Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erbbaurechten, Rechten an Grundstücken, Mieten, Pachten, Entgelten, sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen. Fachliche Beratung zu allen Fragen des Wertes von immobilem Vermögen. Ermittlung von Zuschüssen für die Bereitstellung von baulichen Anlagen und Grundstücken im Bereich von Kindertageseinrichtungen. Aufbereiten und Verdichten der Daten für mündliche und schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung. Vorbereiten und Veröffentlichen der Bodenrichtwerte. Ableiten erforderlicher Daten. Gutachten über Grundstückswerte.
Auftragsgrundlage	§§ 192 ff. Baugesetzbuch, § 90 Gemeindeordnung, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Interessierte am Grundstücksmarkt; Wirtschaft; Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel/ des Bundesgebietes, Finanzämter
Produktziele	

Produktkennzahlen 511030							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.505,62	20.000,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-688.663,33	-792.400,00	-804.700,00	-824.000,00	-843.200,00	-863.600,00
	Ergebnis	-677.157,71	-772.400,00	-786.000,00	-805.300,00	-824.400,00	-844.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-640.566,40	-732.400,00	-747.000,00	-765.400,00	-784.200,00	-803.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,74	9,88	10,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahl der Bewertungsaufträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	220,00	150,00	150,00	150,00	190,00	180,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 511030

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,74	-3,13	-3,19	-3,26	-3,34	-3,42
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,67	2,52	2,32	2,27	2,23	2,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	93,02	92,43	92,83	92,89	93,00	93,03
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 521

Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

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

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.535	1.620.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.910	93.300	93.100	93.100	93.100	93.100
07	+ Sonstige Erträge	63.509	67.600	70.300	71.600	73.000	74.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.797.954	1.780.900	1.773.400	1.774.700	1.776.100	1.777.500
11	Personalaufwendungen	-2.121.335	-2.235.200	-2.974.600	-3.047.900	-3.123.000	-3.199.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-254.303	-275.200	-319.200	-327.200	-335.200	-343.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.875	-242.700	-209.600	-210.600	-209.600	-210.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.798	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-62.389	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-62.389	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.510.700	-2.792.200	-3.539.500	-3.621.800	-3.703.900	-3.789.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-712.746	-1.011.300	-1.766.100	-1.847.100	-1.927.800	-2.012.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-712.746	-1.011.300	-1.766.100	-1.847.100	-1.927.800	-2.012.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.200	-187.800	-191.100	-195.300	-199.600	-204.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-911.946	-1.199.100	-1.957.200	-2.042.400	-2.127.400	-2.216.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 521 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.556	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.556	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.811.809	1.713.300	1.718.100	1.718.100	1.718.100	1.718.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.333.168	-2.614.900	-3.313.700	-3.390.500	-3.466.700	-3.547.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-521.358	-901.600	-1.595.600	-1.672.400	-1.748.600	-1.828.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	31.700	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	31.700	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-489.658	-901.600	-1.795.600	-1.772.400	-1.848.600	-1.928.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 521001	
Vorbeugender Brandschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung (u.a. Genehmigung, Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschl. der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Wohnungsaufsicht nach Landesrecht, Bautechnische Ordnungsaufgaben) ist die Feuerwehr im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht. Stellungnahmen wie brandschutztechnische Begutachtungen zu Bau- oder Nutzungsänderungsverfahren auf Anforderung der Genehmigungsbehörden, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Beratung außerhalb von Genehmigungsverfahren. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder Neue zu entwickeln sind.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung § 70 Abs.5, Brandschutzgesetz §§ 23,26
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Alle Bauherren im kommunalen und gewerblichen Bereich
Produktziele	

Produktkennzahlen 521001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	38.175,02	15.200,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-194.086,34	-206.100,00	-220.900,00	-226.400,00	-232.000,00	-237.400,00
	Ergebnis	-155.911,32	-190.900,00	-210.800,00	-216.100,00	-221.400,00	-226.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-132.815,86	-135.400,00	-154.400,00	-158.300,00	-162.100,00	-166.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,40	2,25	2,25			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 521001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,63	-0,77	-0,85	-0,88	-0,90	-0,92
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,67	7,38	4,57	4,55	4,57	4,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,43	65,70	69,90	69,92	69,87	69,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 521002	
Bauberatung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien, Baulastenauskünfte.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Baugesetzbuch (allgemeines u. besonderes Städtebaurecht)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Die Bauberatung ist für interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Gebühren werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erzielt.
Zielgruppe	Bauwillige u. auskunftsuchende Personen, Investoren, Immobilienbesitzer u. Geschäftsleute
Produktziele	

Produktkennzahlen 521002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.243,10	4.600,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-340.532,82	-348.200,00	-434.000,00	-444.600,00	-455.700,00	-466.700,00
	Ergebnis	-338.289,72	-343.600,00	-430.600,00	-441.100,00	-452.200,00	-463.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-318.543,62	-328.700,00	-414.800,00	-425.000,00	-435.500,00	-446.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,31	4,76	5,97			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,37	-1,39	-1,75	-1,79	-1,83	-1,88
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,66	1,32	0,78	0,79	0,77	0,77

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 521002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	93,54	94,40	95,58	95,59	95,57	95,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 521003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.310.859,71	1.386.400,00	1.391.900,00	1.392.600,00	1.393.200,00	1.393.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.512.304,71	-1.752.800,00	-2.409.100,00	-2.463.200,00	-2.517.000,00	-2.573.900,00
	Ergebnis	-201.445,00	-366.400,00	-1.017.200,00	-1.070.600,00	-1.123.800,00	-1.180.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.139.008,29	-1.231.900,00	-1.866.800,00	-1.912.700,00	-1.959.900,00	-2.008.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,92	18,21	29,98			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,82	-1,48	-4,12	-4,34	-4,55	-4,78
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	86,68	79,10	57,78	56,54	55,35	54,16

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,32	70,28	77,49	77,65	77,87	78,02
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckungsgrad in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	86,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungsverfahren n. § 68 LBO-Neu (Tage)	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. § 69 LBO-Neu (Tage)	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. § 67 LBO-Neu (Tage)	60,00	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 521004	
Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Prüfamts für Standsicherheit
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten (1), Typenprüfungen (2) und in Amtshilfe (3); EnEV-Kontrollstelle S-H (4); Genehmigungsstelle für Fliegende Bauten S-H (5); Durchführung von Baukontrollen.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Landesverordnung über die Prüffachverständigen und Prüffachingenieurinnen und Prüffachingenieure für Baustatik sowie Prüfsachverständigen (PPVO), technische Baubestimmungen und Regelwerk, Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Energieeinspargesetz (EnEGzustBehVO), Landesverordnung zur Übertragung der Zuständigkeiten für die Ausführungsgenehmigungen von Fliegenden Bauten.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb außer (1), (2), (4) u. (5)
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bauantragstellende Personen, Schaustellergewerbe (1), (5), Produzierendes Gewerbe (Hersteller) (2), LHK (3).
Produktziele	Kostendeckung durch Prüfvergütung im Planungszeitraum stabilisieren.

Produktkennzahlen 521004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	446.676,41	374.700,00	368.000,00	368.300,00	368.800,00	369.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-662.975,90	-672.900,00	-666.600,00	-682.900,00	-698.800,00	-715.800,00
	Ergebnis	-216.299,49	-298.200,00	-298.600,00	-314.600,00	-330.000,00	-346.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-530.967,26	-539.200,00	-538.600,00	-551.900,00	-565.500,00	-579.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,79	8,28	7,28			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,88	-1,21	-1,21	-1,27	-1,34	-1,41

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 521004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	67,37	55,68	55,21	53,93	52,78	51,56
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,09	80,13	80,80	80,82	80,92	80,94
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung Amt für Finanzwirtschaft Dezernat II - Stabsstelle Städtischer Wohnungsbau
Beschreibung	Vergabe und Auszahlung von Kommunaldarlehen, Mietspiegel, Graffiti, Stadtteilmanagement Mettenhof und Ost, Soziale Wohnungssicherung, Darlehensabwicklung der Kommunaldarlehen, städtischer Wohnungsbau
Produkte	522001 - Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung 522002 - Mietspiegel, Graffiti und Stadtteilmanagement 522003 - Soziale Wohnungssicherung 522004 - Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung 522005 - Städtischer Wohnungsbau

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.352	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.631	105.000	68.500	64.500	59.500	57.200
07	+ Sonstige Erträge	50.163	55.800	38.200	39.100	40.000	41.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	208.995	161.100	107.000	103.900	99.800	98.700
11	Personalaufwendungen	-665.443	-552.700	-1.163.400	-1.191.300	-1.219.700	-1.249.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-116.779	-104.400	-228.300	-233.800	-239.600	-245.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.390	-26.900	-40.500	-37.600	-37.200	-37.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-352.846	-352.800	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
15	+ Transferaufwendungen	-111.152	-87.600	-64.000	-60.500	-62.500	-64.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-126.024	-199.900	-686.800	-186.600	-186.800	-186.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-126.024	-199.900	-686.800	-186.600	-186.800	-186.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.392.634	-1.324.300	-2.527.100	-2.053.900	-2.089.900	-2.127.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.639	-1.163.200	-2.420.100	-1.950.000	-1.990.100	-2.028.800
19	+ Finanzerträge	98.101	69.400	140.900	133.100	126.300	117.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.101	69.400	140.900	133.100	126.300	117.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.085.537	-1.093.800	-2.279.200	-1.816.900	-1.863.800	-1.911.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-59.100	-63.200	-64.200	-65.400	-66.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.149.737	-1.152.900	-2.342.400	-1.881.100	-1.929.200	-1.977.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 522 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-352.846	-352.800	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-352.846	-352.800	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Diakonisches Werk S-H, Quartiersbüro Wallstraße	75.550	75.550	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.587	174.700	209.700	197.900	186.100	175.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.548	-907.300	-2.027.200	-1.550.100	-1.582.500	-1.615.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-663.961	-732.600	-1.817.500	-1.352.200	-1.396.400	-1.440.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	7.187.913	920.100	933.700	885.800	820.400	832.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	7.187.913	920.100	933.700	885.800	820.400	832.400
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.386	-3.400.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-153.346	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.753.733	-3.402.400	-10.002.100	-10.002.100	-10.002.100	-10.002.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	5.434.180	-2.482.300	-9.068.400	-9.116.300	-9.181.700	-9.169.700
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	4.770.219	-3.214.900	-10.885.900	-10.468.500	-10.578.100	-10.610.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-3.100.000	-3.100.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-43.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-3.100.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-43.100.000
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	-1.949.000	-1.652.807	0	0	0	0 0	-1.949.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000	0	0	0	0	0 0	256.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.205.000	-1.652.807	0	0	0	0 0	-2.205.000
5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße	-1.300.000	-300.000	0	0	0	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-300.000	0	0	0	0 0	-1.300.000

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5220050001 - Kommunalen Wohnungsbau

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2019

Produkt 522001	
Kommaldarlehen - Vergabe und Auszahlung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen insbesondere für besondere Wohnformen (Darlehen/Zuschüsse), Modernisierungsmaßnahmen - Vergabe und Auszahlung von Kommaldarlehen/ Zuschüssen und Sicherung des Rückflusses der Darlehen.
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Bauherren im sozialen Wohnungsbau
Produktziele	Förderung Sozialer Wohnungsbau/ preiswerter Wohnraum; Erwerb von Benennungsrechten.

Produktkennzahlen 522001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	751,16	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-379.905,66	-373.900,00	-391.300,00	-392.300,00	-393.600,00	-394.900,00
	Ergebnis	-379.154,50	-372.100,00	-388.900,00	-389.800,00	-391.100,00	-392.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-19.215,75	-13.400,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,30	0,28	0,56			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,54	-1,51	-1,58	-1,58	-1,58	-1,59
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,20	0,48	0,61	0,64	0,64	0,66

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 522001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,06	3,58	8,43	8,59	8,79	9,01
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 522002	
Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Kieler Mietspiegels (Herausgabe im 2-Jahres-Rhythmus). Mietpreisberatung von Mieter/innen und Vermieter/innen auf der Grundlage des jeweils gültigen Mietspiegels. Federführung bei der Entfernung/Bekämpfung von illegalen Graffiti; Geschäftsführung des Bündnisses KLAR SCHIFF. Stadtteilmanagement Mettenhof, Stadtteilmanagement Ost.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Selbstverwaltung vom 11.12.2008 (Beschluss über den aktuellen Mietspiegel alle 2 Jahre)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Kieler Mieterinnen und Mieter, Vermieter/innen, Hauseigentümer/innen
Produktziele	Information der Zielgruppe per Internet ausweiten

Produktkennzahlen 522002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.262,61	33.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-363.050,00	-405.100,00	-359.300,00	-342.000,00	-349.200,00	-356.200,00
	Ergebnis	-288.787,39	-371.200,00	-357.500,00	-340.200,00	-347.300,00	-354.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-174.280,54	-176.100,00	-190.300,00	-194.900,00	-199.700,00	-204.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,97	2,60	3,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkauf Mietspiegel	252,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	128,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	Zugriffe im Internet	4.086,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zugriffe im Internet/Downloads	3.072,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 522002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,17	-1,50	-1,45	-1,38	-1,41	-1,44
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,46	8,37	0,50	0,53	0,54	0,53
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	48,00	43,47	52,96	56,99	57,19	57,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 522003	
Soziale Wohnungssicherung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Feststellung der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen), Erteilung von Ausnahmescheinen; Vermittlung von Wohnungen mit Belegungsrechten, teilweise auch freiwillige Angebote; Wohnungsbestandsverwaltung und Kontrolle (Erfassung, Sicherung des Förderungszweckes), Stellungnahmen für Freistellungen und Zweckentfremdungsgenehmigungen, Miet- und Belegungsaustausch; Werbung und Stellungnahmen für Fördermittel der Sozialen Wohnraumförderung; Kooperationsverträge mit der Wohnungswirtschaft, Kieler Wohnungsmarktkonzept, Masterplan Wohnen.
Auftragsgrundlage	§§ 1,2 und 8 Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz/Durchführungsverordnung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Wohnungssuchende, die sich am freien Wohnungsmarkt nicht versorgen können.
Produktziele	Ausgleich auslaufender Wohnungsbindungen durch neue Belegungsbindungen (Fördermittel der Sozialen Wohnraumversorgung für Neubau, Sanierung, Modernisierung); Sicherung des preiswerten Wohnraums durch Vereinbarungen; Kooperationen zur Wohnraumversorgung insbes. benachteiligter Haushalte, Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Produktkennzahlen 522003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	39.596,17	46.400,00	28.700,00	29.400,00	30.100,00	31.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-456.591,27	-409.200,00	-967.500,00	-883.400,00	-904.100,00	-926.000,00
	Ergebnis	-416.995,10	-362.800,00	-938.800,00	-854.000,00	-874.000,00	-895.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-322.120,32	-268.000,00	-615.300,00	-630.500,00	-645.900,00	-661.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,88	7,33	10,69			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohnberechtigungs-scheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.497,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzseänd.; Demografie)	3.745,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Vermittlungen	349,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 522003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	5.962,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Besucher/innen (Haushalte)	7.377,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,69	-1,47	-3,80	-3,46	-3,54	-3,63
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,67	11,34	2,97	3,33	3,33	3,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,55	65,49	63,60	71,37	71,44	71,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 522004	
Kommundarlehen - Darlehensabwicklung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Verwaltung der von der Landeshauptstadt Kiel vergebenen Darlehen u.a. zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus.
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben (i.d.R. 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag)
Zielgruppe	Bauherren von Mietwohnungen, (z.B. Wohnungsbauunternehmen)
Produktziele	

Produktkennzahlen 522004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	190.120,46	148.400,00	209.400,00	197.600,00	185.800,00	174.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-85.746,67					
	Ergebnis	104.373,79	148.400,00	209.400,00	197.600,00	185.800,00	174.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl verwalteter Darlehen	165,00	141,00	139,00	137,00	135,00	135,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,42	0,60	0,85	0,80	0,75	0,71
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	221,72					

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 522004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 522005	
Städtischer Wohnungsbau	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Dezernat II - Stabsstelle städtischer Wohnungsbau
Kurzbeschreibung	Bauen auf städtischen Grundstücken auf Grundlage der Förderrichtlinie zum Sonderprogramm "Erleichtertes Bauen". Der im März 2015 vorgestellte Masterplan Wohnen (Drs. 0374/2015) geht in den nächsten 10 Jahren von einem Bevölkerungszuwachs von etwa 10.000 Bürgerinnen und Bürgern aus. Um dem erhöhten Wohnraumbedarf zu begegnen und für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, übernimmt die Stadt Kiel Aufgaben des Wohnungsbaus sowie die Verwaltung des Bestandes auf städtischen Baugrundstücken, die für den privaten Investor nicht von Interesse sind.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 19.01.2016; Drucksache 0021/2016
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	Beitrag zur Schaffung bzw. zum Erhalt bezahlbaren Wohnraums

Produktkennzahlen 522005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.365,81		5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-171.539,97	-195.200,00	-872.200,00	-500.400,00	-508.400,00	-517.100,00
	Ergebnis	-169.174,16	-195.200,00	-866.600,00	-494.700,00	-502.600,00	-511.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-149.826,85	-95.200,00	-324.800,00	-332.200,00	-339.500,00	-347.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,00	4,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,69	-0,79	-3,51	-2,00	-2,04	-2,07

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 522005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,38		0,64	1,14	1,14	1,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,34	48,77	37,24	66,39	66,78	67,14
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation	
Beschreibung	Sicherstellung von Kulturdenkmälern und Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde.	
Produkte	523001 - Denkmalpflege	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	1.002	2.200	1.600	1.600	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.561	2.700	2.100	2.100	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	-154.380	-187.000	-218.000	-223.300	-228.700	-234.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.419	-8.700	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159	-3.500	-14.800	-13.900	-13.800	-13.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.621	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.621	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-169.579	-202.100	-242.300	-246.900	-252.400	-258.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.018	-199.400	-240.200	-244.800	-250.200	-256.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-168.018	-199.400	-240.200	-244.800	-250.200	-256.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000	-11.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-178.118	-209.700	-250.700	-255.600	-261.200	-267.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 523 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.880	-196.500	-236.100	-240.600	-246.000	-251.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-161.401	-196.000	-235.600	-240.100	-245.500	-251.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-161.401	-196.000	-235.600	-240.100	-245.500	-251.300

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 523001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.560,81	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-179.678,66	-212.400,00	-252.800,00	-257.700,00	-263.400,00	-269.700,00
	Ergebnis	-178.117,85	-209.700,00	-250.700,00	-255.600,00	-261.200,00	-267.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-154.380,33	-187.000,00	-218.000,00	-223.300,00	-228.700,00	-234.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,01	2,78	3,26			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	810,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,72	-0,85	-1,02	-1,04	-1,06	-1,08
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,87	1,27	0,83	0,81	0,84	0,82

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 523001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,92	88,04	86,23	86,65	86,83	86,91
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung
 535001 Konzessionen

537 Abfallwirtschaft
 537001 Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

538 Abwasserbeseitigung
 538001 Schmutzwasser
 538002 Regenwasser
 538003 Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.698	1.603.600	230.800	230.800	230.800	230.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.790.275	38.860.300	38.597.300	38.862.800	37.804.800	37.804.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.254	111.000	129.300	129.300	129.300	127.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531.016	4.846.000	4.530.700	4.530.700	4.530.700	4.530.700
07	+ Sonstige Erträge	13.807.262	12.974.000	12.937.500	12.938.100	12.938.300	12.938.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.943	190.000	131.600	114.600	105.600	100.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	59.301.449	58.584.900	56.557.200	56.806.300	55.739.500	55.733.000
11	Personalaufwendungen	-9.684.709	-9.927.400	-10.618.300	-10.879.600	-11.146.800	-11.422.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-98.361	-100.800	-101.900	-104.100	-106.800	-109.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.471.767	-19.968.000	-17.814.000	-17.821.500	-16.921.500	-16.921.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.868.871	-8.472.200	-8.883.800	-8.883.800	-8.883.800	-8.883.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	-1.037.000	-993.800	-1.027.600	-1.034.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.244.017	-2.870.800	-2.012.200	-2.015.700	-2.022.800	-2.030.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.244.017	-2.870.800	-2.012.200	-2.015.700	-2.022.800	-2.030.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.367.724	-41.339.200	-40.467.200	-40.698.500	-40.109.300	-40.401.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.933.725	17.245.700	16.090.000	16.107.800	15.630.200	15.331.100
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	18.958.725	17.270.700	16.115.000	16.132.800	15.655.200	15.356.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.300	-1.697.200	-1.792.200	-1.800.900	-1.809.400	-1.818.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	17.480.425	15.573.500	14.322.800	14.331.900	13.845.800	13.537.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.697.977	53.919.600	53.002.900	53.610.400	53.610.400	53.608.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.210.290	-32.102.600	-31.511.500	-31.741.400	-31.150.500	-31.440.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	23.487.687	21.817.000	21.491.400	21.869.000	22.459.900	22.168.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.980	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	759.523	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	767.503	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.635	-630.000	-900.000	-543.000	-515.000	-395.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.285.418	-11.670.000	-14.500.000	-13.800.000	-13.800.000	-13.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.912.053	-12.300.000	-15.400.000	-14.343.000	-14.315.000	-14.295.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.144.550	-12.000.000	-15.000.000	-13.943.000	-13.915.000	-13.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	17.343.138	9.817.000	6.491.400	7.926.000	8.544.900	8.273.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	12.994.939	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	12.994.939	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-212.300	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	-212.300	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	-212.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.994.939	12.441.400	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.994.939	12.441.400	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.994.939	12.441.400	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 535 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.523.781	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-212.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.523.781	12.441.400	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.523.781	12.441.400	12.653.700	12.653.700	12.653.700	12.653.700

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 535001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	12.994.938,50	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-212.300,00				
	Ergebnis	12.994.938,50	12.441.400,00	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Konzessionsabgabe (€)	12.865.949,82	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00	12.653.700,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	90,01	88,52	88,52	88,52	88,52	88,52
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	52,66	50,42	51,28	51,28	51,28	51,28

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 535001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)		5.960,29				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	537	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Produkte 537001 - Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	47.485	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	47.485	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-29.900	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-294	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	-1.037.000	-993.800	-1.027.600	-1.034.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	-333.800	-340.500	-353.200	-356.700	-363.800	-371.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-333.800	-340.500	-353.200	-356.700	-363.800	-371.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-363.994	-370.400	-1.393.700	-1.354.000	-1.394.900	-1.409.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-316.509	-370.400	-1.393.700	-1.354.000	-1.394.900	-1.409.100
19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-291.509	-345.400	-1.368.700	-1.329.000	-1.369.900	-1.384.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-291.509	-345.400	-1.368.700	-1.329.000	-1.369.900	-1.384.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 537 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-294	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-294	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.485	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.700	-370.400	-1.390.200	-1.350.500	-1.391.400	-1.405.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-291.215	-345.400	-1.365.200	-1.325.500	-1.366.400	-1.380.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-291.215	-345.400	-1.365.200	-1.325.500	-1.366.400	-1.380.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5370010001 Investitionszuschuss Toilettenanlage Blücherplatz	-70.000	0	0	0	0	0 0	-70.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0 0	-70.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 537001	
Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Abfallwirtschaftsbetrieb
Kurzbeschreibung	Fuhrpark: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) betreut die Fahrzeuge der LHK. Bedürfnisanstalten: Die Bedürfnisanstalten im Kieler Stadtgebiet werden vom ABK im Auftrag der Stadt Kiel betreut. Die entstandenen Aufwendungen werden von der Stadt Kiel an den ABK erstattet. Abfallwirtschaft: Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen zur anteiligen Ausschüttung des städtischen Gewinnanteils der Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG wird vom städtischen Haushalt übernommen.
Auftragsgrundlage	§ 1 Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-Entgelterhebung
Zielgruppe	1. Landeshauptstadt Kiel als Nutzer von Fahrzeugen 2. Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Bedürfnisanstalten. 3. Gebührenzahler/innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 537001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	72.485,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-363.994,21	-370.400,00	-1.393.700,00	-1.354.000,00	-1.394.900,00	-1.409.100,00
	Ergebnis	-291.508,75	-345.400,00	-1.368.700,00	-1.329.000,00	-1.369.900,00	-1.384.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 537001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,18	-1,40	-5,55	-5,39	-5,55	-5,61
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,91	6,75	1,79	1,85	1,79	1,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	538	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte
538001 - Schmutzwasser
538002 - Regenwasser
538003 - Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.698	1.603.600	230.800	230.800	230.800	230.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.790.275	38.860.300	38.597.300	38.862.800	37.804.800	37.804.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.254	111.000	129.300	129.300	129.300	127.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531.016	4.846.000	4.530.700	4.530.700	4.530.700	4.530.700
07	+ Sonstige Erträge	764.838	320.300	283.800	284.400	284.600	285.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.943	190.000	131.600	114.600	105.600	100.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	46.259.025	45.931.200	43.903.500	44.152.600	43.085.800	43.079.300
11	Personalaufwendungen	-9.684.709	-9.927.400	-10.618.300	-10.879.600	-11.146.800	-11.422.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-98.361	-100.800	-101.900	-104.100	-106.800	-109.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.441.867	-19.938.100	-17.814.000	-17.821.500	-16.921.500	-16.921.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.868.577	-8.472.200	-8.880.300	-8.880.300	-8.880.300	-8.880.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.910.217	-2.318.000	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.910.217	-2.318.000	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.003.730	-40.756.500	-39.073.500	-39.344.500	-38.714.400	-38.992.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.255.295	5.174.700	4.830.000	4.808.100	4.371.400	4.086.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	6.255.295	5.174.700	4.830.000	4.808.100	4.371.400	4.086.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.300	-1.697.200	-1.792.200	-1.800.900	-1.809.400	-1.818.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	4.776.995	3.477.500	3.037.800	3.007.200	2.562.000	2.268.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 538 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.865.313	-8.472.200	-8.880.300	-8.880.300	-8.880.300	-8.880.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.570.046	3.181.500	1.774.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.295.267	-5.290.700	-7.106.300	-7.106.300	-7.106.300	-7.106.300

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 3.037.800 EUR.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.101.711	41.240.900	40.324.200	40.931.700	40.931.700	40.929.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.846.590	-31.519.900	-30.121.300	-30.390.900	-29.759.100	-30.034.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	11.255.121	9.721.000	10.202.900	10.540.800	11.172.600	10.895.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.980	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	759.523	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	767.503	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.635	-630.000	-900.000	-543.000	-515.000	-395.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.285.418	-11.670.000	-14.500.000	-13.800.000	-13.800.000	-13.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.912.053	-12.300.000	-15.400.000	-14.343.000	-14.315.000	-14.295.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.144.550	-12.000.000	-15.000.000	-13.943.000	-13.915.000	-13.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	5.110.572	-2.279.000	-4.797.100	-3.402.200	-2.742.400	-3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.245.300	-300.038	0	0	0	0	-1.245.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.300	-4.076	0	0	0	0	-395.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	-150.000	0	0	0	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-2.723.400	-1.374.081	-685.000	0	-328.000	-300.000 -180.000	-4.216.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	73.523	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.723.400	-1.447.602	-685.000	0	-328.000	-300.000 -180.000	-4.216.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-766.700	-654.190	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.166.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-766.700	-630.326	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.166.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.865	0	0	0	0	0
5380010005 Betriebsanlagen für Pumpwerke	-3.560.000	-1.342.720	0	0	0	0	-3.560.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-231.692	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.000	-1.144.176	0	0	0	0	-3.560.000
5380010029 Grundstücks- anschlusskanäle SW	-309.000	-980.705	0	0	0	0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.638.000	1.796.746	200.000	0	200.000	200.000 200.000	2.438.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.122	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.947.000	-2.748.266	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.747.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-9.800.000	-11.481.345	0	0	0	0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-11.451.345	0	0	0	0	-9.800.000
5380010051 Pumpwerk Wik	-3.250.000	-930.889	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.300.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.241	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.000	-865.647	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.300.000
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	-400.000	-408.688	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-408.688	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.400.000
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	-3.790.000	-1.826.532	0	0	0	0	-3.790.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.790.000	-1.826.532	0	0	0	0	-3.790.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-27.700.000	-20.264.441	-5.900.000	-3.000.000	-5.900.000	-6.500.000 -7.000.000	-53.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.700.000	-20.264.441	-5.900.000	-3.000.000	-5.900.000	-6.500.000 -7.000.000	-53.000.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000
5380010179 Schlammwässerung	0	0	-650.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-2.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-2.050.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-31.870.000	-41.964.768	-4.100.000	-3.000.000	-5.000.000	-6.400.000 -6.500.000	-53.870.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	506.907	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	7.770	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-506.907	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.870.000	-41.461.956	-4.100.000	-3.000.000	-5.000.000	-6.400.000 -6.500.000	-53.870.000
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	91.104	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.329.000	1.375.980	200.000	0	200.000	200.000 200.000	2.129.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329.000	-1.284.876	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.129.000
5380020178 Hard- und Software RSW	-185.000	-99.227	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-425.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.000	-99.227	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-425.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 538001	
Schmutzwasser	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutzwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeswassergesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden
Produktziele	

Produktkennzahlen 538001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	31.206.288,31	30.887.000,00	29.513.500,00	29.712.400,00	29.595.500,00	29.588.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-28.610.433,26	-30.963.100,00	-30.078.500,00	-30.279.100,00	-29.577.000,00	-29.780.800,00
	Ergebnis	2.595.855,05	-76.100,00	-565.000,00	-566.700,00	18.500,00	-191.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.200.777,47	-7.254.600,00	-7.598.600,00	-7.785.400,00	-7.976.900,00	-8.174.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	139,78	138,08	134,87			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	644.300,00	644.300,00	649.500,00	649.500,00	649.500,00	649.500,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	23,47	25,49	22,35	22,46	22,58	22,58
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	9.664,50	9.664,50	9.742,50	9.742,50	9.742,50	9.742,50
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 538001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	10,52	-0,31	-2,29	-2,30	0,07	-0,78
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	109,07	99,75	98,12	98,13	100,06	99,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,17	23,43	25,26	25,71	26,97	27,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 538002	
Regenwasser	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Behandlung des Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Landeswassergesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden
Produktziele	

Produktkennzahlen 538002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	15.052.736,90	15.044.200,00	14.390.000,00	14.440.200,00	13.490.300,00	13.490.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.868.474,87	-11.490.600,00	-10.787.200,00	-10.866.300,00	-10.946.800,00	-11.030.200,00
	Ergebnis	2.184.262,03	3.553.600,00	3.602.800,00	3.573.900,00	2.543.500,00	2.460.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.483.931,57	-2.672.800,00	-3.019.700,00	-3.094.200,00	-3.169.900,00	-3.248.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	49,43	49,38	53,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	682.400,00	682.400,00	744.700,00	744.700,00	744.700,00	744.700,00
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	18,86	17,89	14,08	14,14	14,21	14,21
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	10.236,00	10.236,00	11.170,50	11.170,50	11.170,50	11.170,50
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 538002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	8,85	14,40	14,60	14,48	10,31	9,97
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	116,97	130,93	133,40	132,89	123,24	122,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	19,30	23,26	27,99	28,48	28,96	29,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 538003	
Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung	Leistungen, die nicht unmittelbar dem Geschäftsbetrieb Abwasser zuzuordnen sind.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Gebührenrecht
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden keine Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel und angeschlossenen Umlandgemeinden
Produktziele	

Produktkennzahlen 538003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 538003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

542001 Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

543 Landesstraßen

543001 Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

544 Bundesstraßen

544001 Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

545001 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

546001 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

547001 ZOB

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

548001 Bahnanlagen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.063.883	6.799.000	6.906.700	6.906.700	6.906.700	6.906.700
03	+ Sonstige Transfererträge	20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.952	3.654.600	3.558.900	3.558.900	3.558.900	3.557.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.400	433.400	424.000	425.000	424.000	434.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.832	909.200	829.200	829.200	829.200	829.200
07	+ Sonstige Erträge	1.965.608	904.000	847.500	836.000	836.300	838.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	321.329	146.000	150.000	27.000	14.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	43.612	0	0	0	0	0
10	= Erträge	14.188.635	12.846.200	12.716.300	12.582.800	12.569.100	12.572.100
11	Personalaufwendungen	-6.158.789	-6.240.700	-7.003.000	-7.168.400	-7.341.100	-7.521.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-356.624	-326.800	-309.100	-314.600	-324.100	-330.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.599.351	-22.417.500	-21.745.500	-21.794.700	-21.715.700	-21.577.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.420.368	-11.684.400	-11.934.500	-11.934.500	-11.934.500	-11.934.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.767.238	-3.612.400	-3.874.600	-3.912.600	-3.941.900	-4.019.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.767.238	-3.612.400	-3.874.600	-3.912.600	-3.941.900	-4.019.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-39.302.371	-44.281.800	-44.866.700	-45.124.800	-45.257.300	-45.383.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.113.736	-31.435.600	-32.150.400	-32.542.000	-32.688.200	-32.811.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-25.113.736	-31.435.600	-32.150.400	-32.542.000	-32.688.200	-32.811.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.300	-264.600	-270.300	-276.500	-282.500	-288.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-25.170.536	-31.497.700	-32.218.200	-32.616.000	-32.768.200	-32.897.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.822.763	5.606.300	5.428.400	5.420.400	5.419.400	5.428.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.394.334	-32.392.900	-32.713.900	-32.968.400	-33.094.100	-33.214.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-23.571.571	-26.786.600	-27.285.500	-27.548.000	-27.674.700	-27.785.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.159.729	5.954.300	8.180.900	1.603.200	4.964.000	250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.748	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.231.368	1.000.000	3.500.000	1.500.000	1.400.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	9.468.845	6.954.300	11.680.900	3.103.200	6.364.000	250.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.791	-800.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.022	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.030	-333.000	-329.000	-183.000	-83.000	-83.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.333.805	-21.815.000	-29.665.000	-22.250.000	-28.850.000	-20.975.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.510.000)	(-200.000)	(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)	-14.750.648	-22.948.000	-29.994.000	-22.433.000	-28.933.000	-21.058.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.510.000)	(-200.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.281.804	-15.993.700	-18.313.100	-19.329.800	-22.569.000	-20.808.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.510.000)	(-200.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-28.853.374	-42.780.300	-45.598.600	-46.877.800	-50.243.700	-48.593.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.510.000)	(-200.000)	(0)

Haushaltsplan 2019

Teilplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 541001 - Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738.851	3.532.800	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
03	+ Sonstige Transfererträge	20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.797	1.514.900	1.420.200	1.420.200	1.420.200	1.420.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.743	433.400	424.000	424.000	424.000	434.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.560	897.000	817.000	817.000	817.000	817.000
07	+ Sonstige Erträge	1.360.253	806.900	799.600	790.300	790.500	791.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.856	69.000	63.000	2.000	6.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	43.612	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.851.692	7.254.000	7.222.800	7.152.500	7.156.700	7.161.200
11	Personalaufwendungen	-1.534.024	-1.559.100	-2.276.700	-2.328.300	-2.381.600	-2.437.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.937	-79.600	-103.800	-105.800	-108.900	-111.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.845.272	-16.079.400	-14.547.300	-14.496.500	-14.467.500	-14.376.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.462.885	-6.120.900	-6.305.800	-6.305.800	-6.305.800	-6.305.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-574.268	-102.500	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-574.268	-102.500	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.503.387	-23.941.500	-23.307.400	-23.310.200	-23.337.600	-23.305.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.651.695	-16.687.500	-16.084.600	-16.157.700	-16.180.900	-16.144.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.651.695	-16.687.500	-16.084.600	-16.157.700	-16.180.900	-16.144.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-59.500	-60.700	-62.100	-63.500	-65.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.579.395	-16.616.500	-16.014.800	-16.089.300	-16.113.900	-16.078.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 541 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.462.040	-6.120.900	-6.305.800	-6.305.800	-6.305.800	-6.305.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.737.243	4.521.900	4.680.900	4.680.900	4.680.900	4.680.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.724.797	-1.599.000	-1.624.900	-1.624.900	-1.624.900	-1.624.900

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 541001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.
- c) Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sperrvermerk über 75.000 EUR für Beschaffungen im Bereich der Straßenbeleuchtung (für 2017-2020)
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.963	2.637.400	2.460.500	2.451.500	2.451.500	2.461.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.158.697	-17.770.500	-16.929.000	-16.930.400	-16.955.900	-16.921.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.716.734	-15.133.100	-14.468.500	-14.478.900	-14.504.400	-14.459.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.692.329	40.900	500.000	250.000	250.000	250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.748	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.231.368	1.000.000	3.500.000	1.500.000	1.400.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	4.001.445	1.040.900	4.000.000	1.750.000	1.650.000	250.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.022	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.111	-33.000	-68.000	-118.000	-18.000	-18.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.357.550	-3.225.000	-7.300.000	-6.935.000	-5.825.000	-2.200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.610.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.624.683	-4.058.000	-7.368.000	-7.053.000	-5.843.000	-2.218.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.610.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	376.762	-3.017.100	-3.368.000	-5.303.000	-4.193.000	-1.968.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.610.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.339.972	-18.150.200	-17.836.500	-19.781.900	-18.697.400	-16.427.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.610.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-155.000	-197.098	0	0	0	0 0	-155.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.000	-197.098	0	0	0	0 0	-155.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-1.061.800	-1.277.055	0	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.811.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.200	128.610	0	0	0	0 0	248.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-1.402.019	0	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.060.000
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-1.970.800	139.708	0	0	0	0 0	-1.970.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.000	698.361	0	0	0	0 0	1.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.155.800	-557.164	0	0	0	0 0	-3.155.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-698.500	-796.647	0	0	0	0 0	-698.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	816.500	435.000	0	0	0	0 0	816.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-1.231.647	0	0	0	0 0	-1.515.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-785.000	-548.682	0	0	-50.000	-100.000 -100.000	-1.035.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	228.910	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.000	-770.943	0	0	-50.000	-100.000 -100.000	-1.235.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-976.500	-509.485	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.176.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.500	-503.547	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.176.500
5410010039 Dahlmannstraße	-564.500	-258.120	0	0	0	0 0	-564.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.500	163.335	0	0	0	0 0	185.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-421.455	0	0	0	0 0	-750.000
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	-400.000	-372.018	0	0	0	0 0	-400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	410.000	0	0	0	0 0	100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-401.495	0	0	0	0 0	0
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-701.987	0	0	0	0 0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000	246.900	0	0	0	0 0	2.430.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-168.174	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-780.713	0	0	0	0 0	-2.950.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-1.214.300	-622.553	-250.000	0	-75.000	-100.000 -100.000	-1.739.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.700	10.700	250.000	0	0	0 0	260.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-633.248	-500.000	0	-75.000	-100.000 -100.000	-2.000.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-1.912.600	-2.225.104	-440.000	-160.000	-160.000	0 0	-2.512.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000	1.209.325	0	0	0	0	3.140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.052.600	-3.434.429	-440.000	-160.000	-160.000	0	-5.652.600
5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen	-4.064.900	-3.682.811	0	0	0	0 0	-4.064.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.100	3.116.585	0	0	0	0	3.988.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.800	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-6.814.249	0	0	0	0	-8.053.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-4.150.000	-2.329.519	-750.000	0	-700.000	-700.000 -700.000	-7.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.233	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150.000	-3.122.252	-750.000	0	-700.000	-700.000 -700.000	-7.000.000
5410010106 Straßensanierung	-4.274.700	-2.891.913	-830.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-6.004.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0	12.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	590	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.980	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.287.300	-2.860.918	-830.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-6.017.300
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	8.450.000	9.159.308	3.500.000	0	1.500.000	1.400.000 0	14.850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.133	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.450.000	9.233.315	3.500.000	0	1.500.000	1.400.000 0	14.850.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-74.200	0	0	0	0	0
5410010181 Erschließung Zentralbad	-1.254.000	-746.635	0	0	0	0 0	-1.254.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.000	-746.635	0	0	0	0	-1.254.000
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	-2.500.000	-2.174.269	0	0	0	0 0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.174.269	0	0	0	0	-2.500.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-30.000	0	0	0	-50.000	-400.000 0	-480.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-50.000	-400.000 0	-480.000
5410010194 Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz)	-185.000	-84.932	0	0	0	-1.800.000 0	-1.985.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-84.932	0	0	0	-1.800.000 0	-1.985.000
5410010197 Bäckergang, Walkerdamm, Wichmannstraße	-215.000	-105.016	0	0	0	0 0	-215.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-105.016	0	0	0	0	-215.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-720.000	-616.129	0	0	0	0 0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-616.129	0	0	0	0	-720.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-640.000	-444.353	0	0	0	0 0	-640.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-444.353	0	0	0	0	-640.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	-800.000	-876.325	0	0	0	0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.403	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-873.428	0	0	0	0	-800.000
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-230.657	0	0	0	0	-350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-235.657	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umbau Knoten u. Bushaltes	-220.000	-183.764	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-183.764	0	0	0	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	-1.100.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	-5.500	0	-500.000	-500.000	0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-5.500	0	-500.000	-500.000	0	-700.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	0	-100.000 -200.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000 -200.000	-300.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-300.000	-57.011	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-57.011	0	0	0	0	-300.000
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-952.920	0	0	0	0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950.000	278.500	0	0	0	0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.231.420	0	0	0	0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-50.000	0	0	0	-450.000	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-450.000	0	-500.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-670.000	-420.664	0	0	0	0	-670.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	-420.664	0	0	0	0	-670.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-770.000	-500.000	-1.400.000	0	0	0	-2.170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-500.000	-1.400.000	0	0	0	-2.170.000
5410010235 Bahnhofpunkt Russee	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
5410010240 Mobilstationen	-168.000	-97.596	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.168.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	12.000	250.000	0	250.000	250.000 250.000	1.012.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-109.596	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-2.180.000
5410010242 Dänische Straße	-80.000	-80.000	-330.000	0	0	0	-410.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-330.000	0	0	0	-410.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-800.000	-601.894	-1.200.000	0	-400.000	-1.000.000	-3.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-601.894	-1.200.000	0	-400.000	-1.000.000	-3.400.000
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.600.000
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-50.000	-50.000	0	-450.000	-450.000	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-450.000	-450.000	0	-500.000
5410010253 Hinterkronsberg / Erschließungsstraße	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	0	0	-100.000	0	-750.000	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-750.000	0	-850.000
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
5410010278 Zero Waste/Bau v. öffentl. Trinkwasserbrunnen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-150.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-209.500	-138.662	-18.000	0	-18.000	-18.000	-281.500

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die nachstehenden Investitionen sind die Kassenmittel und die Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:

5410010212 - Veloroute 4 zw. Westring u. Chemnitzstraße

5410010249 - Jungfernstieg - Fahrradstraße

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 541001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.982.192,08	7.384.500,00	7.353.300,00	7.283.000,00	7.287.200,00	7.291.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.561.779,76	-24.001.000,00	-23.368.100,00	-23.372.300,00	-23.401.100,00	-23.370.300,00
	Ergebnis	-10.579.587,68	-16.616.500,00	-16.014.800,00	-16.089.300,00	-16.113.900,00	-16.078.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.534.024,02	-1.559.100,00	-2.276.700,00	-2.328.300,00	-2.381.600,00	-2.437.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	29,83	29,76	35,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 541001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m ²	2.865.851,00	2.865.851,00	2.895.090,00	2.895.090,00	2.895.090,00	2.895.090,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in m ²	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Gemeindestr.) in €/m ²	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70	1,72
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m ²	1,14	1,09	1,24	1,43	0,90	0,41
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m ²	1,29	1,27	1,75	1,75	1,75	1,75
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m ²	5,95	6,05	7,44	7,44	7,44	7,44
	Energieverbrauch (kWh) pro Lichtpunkt pro Jahr	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-42,88	-67,34	-64,90	-65,20	-65,30	-65,16
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	43,00	30,77	31,47	31,16	31,14	31,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,26	6,50	9,74	9,96	10,18	10,43
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.858	2.279.300	2.237.700	2.237.700	2.237.700	2.237.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.086	39.100	39.100	39.100	39.100	38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344	0	0	1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Erträge	14.524	23.900	11.400	10.900	11.000	11.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	193.461	48.000	42.000	21.000	8.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.557.584	2.400.300	2.340.200	2.319.700	2.305.800	2.303.100
11	Personalaufwendungen	-1.337.458	-1.355.300	-1.368.800	-1.401.700	-1.436.300	-1.472.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-78.564	-71.800	-62.300	-63.400	-65.300	-66.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767.163	-4.391.400	-4.720.500	-4.820.500	-4.770.500	-4.770.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.785.896	-2.624.000	-2.702.600	-2.702.600	-2.702.600	-2.702.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-39.108	-400	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-39.108	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.008.189	-8.442.900	-8.854.600	-8.988.600	-8.975.100	-9.012.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.450.605	-6.042.600	-6.514.400	-6.668.900	-6.669.300	-6.709.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.450.605	-6.042.600	-6.514.400	-6.668.900	-6.669.300	-6.709.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.700	-59.000	-60.200	-61.600	-63.000	-64.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.457.605	-6.050.900	-6.523.900	-6.679.800	-6.681.600	-6.722.700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 542 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.785.896	-2.624.000	-2.702.600	-2.702.600	-2.702.600	-2.702.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.670.275	1.638.000	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.115.621	-986.000	-1.106.200	-1.106.200	-1.106.200	-1.106.200

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.668	690.400	690.400	691.400	690.400	689.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.028.968	-5.773.800	-6.107.600	-6.241.000	-6.225.900	-6.261.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.349.300	-5.083.400	-5.417.200	-5.549.600	-5.535.500	-5.572.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.613.700	72.000	1.478.600	0	4.000.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.613.700	72.000	1.478.600	0	4.000.000	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.920	-300.000	-261.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.380	-3.220.000	-8.330.000	-7.590.000	-9.790.000	-3.790.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.270.300	-3.520.000	-8.591.000	-7.655.000	-9.855.000	-3.855.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-656.600	-3.448.000	-7.112.400	-7.655.000	-5.855.000	-3.855.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.005.899	-8.531.400	-12.529.600	-13.204.600	-11.390.500	-9.427.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-711.000	-315.823	-146.400	0	-45.000	-45.000 -45.000	-992.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000	72.000	93.600	0	0	0 0	165.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-783.000	-392.282	-240.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.158.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-1.950.000	-795.840	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	-795.840	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.950.000
5420010070 Lärmschutz	-1.024.900	-418.196	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.424.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-135.996	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024.900	-85.999	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.424.900
5420010074 Knooper Weg	-1.890.000	-2.196.777	0	0	0	0 0	-1.890.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.950.000	1.565.800	0	0	0	0 0	1.950.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-172.100	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840.000	-3.418.377	0	0	0	0 0	-3.840.000
5420010075 Hindenburgufer Bereich Sportboothafen	-980.000	-524.660	0	0	0	0 0	-980.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	262.200	0	0	0	0 0	330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-786.860	0	0	0	0 0	-1.310.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-298.000	-198.673	-940.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.358.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.177	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.000	-188.354	-940.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.358.000
5420010089 Feldstraße	-685.000	-1.569.203	0	0	0	0 0	-685.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.000	1.760.000	0	0	0	0 0	1.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000	-3.329.203	0	0	0	0 0	-1.725.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-4.710.100	-4.669.993	0	0	0	0 0	-4.710.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.900	225.000	0	0	0	0 0	194.900
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.905.000	-4.892.493	0	0	0	0 0	-4.905.000
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-2.577.100	-563.417	0	0	0	0 0	-2.577.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.922.900	5.463.847	0	0	0	0 0	4.922.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-6.027.264	0	0	0	0 0	-7.500.000
5420010116 Brückensanierung	-2.068.400	-1.290.384	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000	-3.668.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.306	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.068.400	-1.273.534	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000	-3.668.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.137.100	-409.434	0	0	0	0	-1.137.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	3.275	0	0	0	0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.100	-410.631	0	0	0	0	-1.737.100
5420010165 Anschluss Winterbeker Weg/Theodor-Heuss-ring	0	243.465	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.790	0	0	0	0	0
5420010199 Boelkestraße	-268.000	-267.800	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-2.968.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.000	120.400	0	0	0	0	267.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-388.200	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-3.235.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-100.000	0	0	0	-200.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.300.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000.000 0	4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-200.000	-5.000.000 -1.000.000	-6.300.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-500.000 0	-2.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-500.000 0	-2.300.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-6.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-6.000.000
5420010219 Spundwände Ostring	-80.000	-80.000	0	0	-750.000	-750.000 0	-1.580.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	-750.000	-750.000 0	-1.580.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	0	0	0	0	-300.000 0	-340.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-300.000 0	-340.000
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	-70.000	0	0	0	-300.000	0 0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-300.000	0 0	-370.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlücksbek Rönne	0	0	0	0	0	-400.000 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000 0	-400.000
5420010264 Skandinaviendamm v. Daimler - Kollhorst.W.FD	0	0	-675.000	0	0	0 0	-675.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0 0	225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0 0	-900.000
5420010265 Skandinaviendamm v. Stavanger - Bergenring FD	0	0	-1.005.000	0	0	0 0	-1.005.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0 0	335.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.340.000	0	0	0 0	-1.340.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	0	0	-750.000	0	0	0 0	-750.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0 0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000
5420010269 Hamburger Ch. B76 Wulfsbrook Fahrbahndecke	0	0	-600.000	0	0	0 0	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0 0	-800.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	0	0	-375.000	0	0	0 0	-375.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0 0	125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000
5420010271 Christianspries Fahrbahndecke	0	0	-750.000	0	0	0 0	-750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0 0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-240.000	-60.216	-21.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-321.000

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 542001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.608.284,32	2.451.000,00	2.390.900,00	2.370.400,00	2.356.500,00	2.353.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.065.889,06	-8.501.900,00	-8.914.800,00	-9.050.200,00	-9.038.100,00	-9.076.500,00
	Ergebnis	-5.457.604,74	-6.050.900,00	-6.523.900,00	-6.679.800,00	-6.681.600,00	-6.722.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.337.457,70	-1.355.300,00	-1.368.800,00	-1.401.700,00	-1.436.300,00	-1.472.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,57	21,74	22,40			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 542001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m ²	986.013,00	986.013,00	979.728,00	979.728,00	979.728,00	979.728,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in m ²	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Kreisstr.) in €/m ²	1,60	1,63	1,64	1,66	1,68	1,70
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m ²	2,21	2,69	2,04	2,04	7,96	3,16
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m ²	0,04	3,36	3,60	3,70	3,65	3,65
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m ²	5,95	6,05	7,44	7,44	7,44	7,44
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-22,12	-24,52	-26,44	-27,07	-27,08	-27,24
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,34	28,83	26,82	26,19	26,07	25,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,58	15,94	15,35	15,49	15,89	16,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.741	580.000	556.000	556.000	556.000	556.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	114.141	23.700	11.200	10.700	10.700	11.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.700	0	14.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	712.582	603.700	581.200	566.700	566.700	567.100
11	Personalaufwendungen	-1.310.185	-1.329.300	-1.345.100	-1.377.300	-1.411.600	-1.446.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.907	-70.300	-60.800	-61.800	-63.800	-65.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.077	-910.900	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-898.128	-813.300	-870.100	-870.100	-870.100	-870.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-100.040	-400	-400	-400	-400	-400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-100.040	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.039.338	-3.124.200	-3.676.400	-3.709.600	-3.745.900	-3.782.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.326.755	-2.520.500	-3.095.200	-3.142.900	-3.179.200	-3.215.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.326.755	-2.520.500	-3.095.200	-3.142.900	-3.179.200	-3.215.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-58.700	-60.100	-61.500	-62.700	-64.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.374.055	-2.569.100	-3.145.200	-3.194.300	-3.231.800	-3.269.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 543 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-898.128	-813.300	-870.100	-870.100	-870.100	-870.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500.641	498.900	474.900	474.900	474.900	474.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-397.486	-314.400	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.777.098	-2.267.000	-2.763.000	-2.795.600	-2.830.300	-2.865.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.695.998	-2.185.900	-2.681.900	-2.714.500	-2.749.200	-2.784.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	667.500	639.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus 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	667.500	639.200	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.791	0	0	0	0	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	73.411	-580.000	-2.730.000	-2.550.000	-1.000.000	-1.000.000
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)	-26.379	-580.000	-2.730.000	-2.550.000	-1.000.000	-1.000.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-26.379	-580.000	-2.062.500	-1.910.800	-1.000.000	-1.000.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.722.377	-2.765.900	-4.744.400	-4.625.300	-3.749.200	-3.784.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010114 Umbau der Werftstraße	0	0	-50.000	0	-1.360.800	-500.000 -1.000.000	-2.910.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	639.200	0 0	639.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-2.000.000	-500.000 -1.000.000	-3.550.000
5430010117 Busbeschleuni- gungsmaßn. Schönberger Str.	-565.000	-175.029	0	0	0	0 0	-565.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.800	0	0	0	0	0 0	846.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.800	-175.029	0	0	0	0 0	-1.411.800
5430010236 Umbau Schönberger Straße	0	0	-10.000	0	-550.000	-500.000 0	-1.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-550.000	-500.000 0	-1.060.000
5430010263 Schützenwall Radweg	0	0	-600.000	0	0	0 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0 0	-600.000
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	0	0	-390.000	0	0	0 0	-390.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0 0	130.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0	0	0 0	-520.000
5430010268 Schönberger Straße Fahrbahndecke	0	0	-712.500	0	0	0 0	-712.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	237.500	0	0	0 0	237.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	0	0 0	-950.000
5430010275 Wischhofstraße	-580.000	-580.000	-300.000	0	0	0 0	-880.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-580.000	-600.000	0	0	0 0	-1.180.000

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 543001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	722.682,28	613.800,00	591.300,00	576.800,00	576.800,00	577.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.096.737,77	-3.182.900,00	-3.736.500,00	-3.771.100,00	-3.808.600,00	-3.846.400,00
	Ergebnis	-2.374.055,49	-2.569.100,00	-3.145.200,00	-3.194.300,00	-3.231.800,00	-3.269.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.310.185,35	-1.329.300,00	-1.345.100,00	-1.377.300,00	-1.411.600,00	-1.446.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,22	21,40	22,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 543001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m ²	251.281,00	251.281,01	256.571,99	256.571,99	256.572,00	256.572,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in m ²	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Landesstr.) in €/m ²	1,60	1,63	1,64	1,66	1,68	1,70
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m ²	1,08		2,57	9,94	3,90	3,90
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m ²	0,68	4,33	4,34	4,34	4,34	4,34
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m ²	5,96	6,05	7,45	7,45	7,45	7,45
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,62	-10,41	-12,75	-12,95	-13,10	-13,25
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,34	19,28	15,82	15,30	15,14	15,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	42,31	41,76	36,00	36,52	37,06	37,61
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	544	Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 544001 - Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.138	380.600	387.700	387.700	387.700	387.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	14.177	23.500	10.800	10.300	10.300	10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.312	16.000	16.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	467.093	420.100	414.500	398.000	398.000	398.400
11	Personalaufwendungen	-1.256.457	-1.275.700	-1.294.600	-1.325.800	-1.358.500	-1.392.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-75.251	-68.800	-59.400	-60.400	-62.300	-63.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.256	-604.400	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-838.018	-690.800	-650.800	-650.800	-650.800	-650.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-39	-300	-300	-300	-300	-300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-39	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.265.020	-2.640.000	-2.750.700	-2.782.900	-2.817.500	-2.852.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.797.927	-2.219.900	-2.336.200	-2.384.900	-2.419.500	-2.454.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.797.927	-2.219.900	-2.336.200	-2.384.900	-2.419.500	-2.454.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.100	-58.100	-59.400	-60.800	-62.200	-63.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.846.927	-2.269.900	-2.387.500	-2.437.600	-2.473.600	-2.509.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 544 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-838.018	-690.800	-650.800	-650.800	-650.800	-650.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	319.938	295.400	302.500	302.500	302.500	302.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-518.080	-395.400	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.666	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.417.835	-1.906.200	-2.057.800	-2.089.400	-2.122.500	-2.156.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.332.169	-1.821.000	-1.972.600	-2.004.200	-2.037.300	-2.071.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.880.000	5.075.100	5.534.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.880.000	5.075.100	5.534.800	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.670.798	-11.640.000	-7.630.000	-3.900.000	-12.150.000	-13.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-200.000)	(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)	-7.670.798	-11.640.000	-7.630.000	-3.900.000	-12.150.000	-13.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-200.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.790.798	-6.564.900	-2.095.200	-3.900.000	-12.150.000	-13.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-200.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.122.967	-8.385.900	-4.067.800	-5.904.200	-14.187.300	-15.971.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-200.000)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-3.780.000	-1.734.866	0	-1.200.000	-1.000.000	-200.000 -900.000	-5.880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.000	-1.734.866	0	-1.200.000	-1.000.000	-200.000 -900.000	-5.880.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-3.400.000	-3.109.433	-700.000	0	0	0	-4.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	0	200.000	0	0	0	760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.960.000	-3.109.433	-900.000	0	0	0	-4.860.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-5.548.500	-8.279.681	-1.165.200	0	0	0	-6.713.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.047.600	9.031.100	5.334.800	0	0	0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.596.100	-17.310.781	-6.500.000	0	0	0	-24.096.100
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-290.000	-136.771	0	0	0	-200.000 0	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-136.771	0	0	0	-200.000 0	-490.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-935.000	-621.791	-100.000	0	-750.000	-750.000 0	-2.535.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.000	-621.791	-100.000	0	-750.000	-750.000 0	-2.535.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Klausdorfer Weg	-400.000	-345.272	0	0	0	0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-345.272	0	0	0	0	-400.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-210.000	-90.000	0	0	-650.000	0	-860.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-90.000	0	0	-650.000	0	-860.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	0	0	-130.000	0	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.630.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	0	0	0	0	0	-10.000.000 -13.000.000	-23.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000.000 -13.000.000	-23.000.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 544001	
Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Bundesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen, Bundesverkehrswegeplan, Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
Produktziele	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

Produktkennzahlen 544001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	475.192,83	428.200,00	422.600,00	406.100,00	406.100,00	406.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.322.119,64	-2.698.100,00	-2.810.100,00	-2.843.700,00	-2.879.700,00	-2.916.300,00
	Ergebnis	-3.846.926,81	-2.269.900,00	-2.387.500,00	-2.437.600,00	-2.473.600,00	-2.509.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.256.456,69	-1.275.700,00	-1.294.600,00	-1.325.800,00	-1.358.500,00	-1.392.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	22,49	20,74	21,49			

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 544001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m ²	201.581,00	201.581,00	198.394,00	198.394,00	198.394,00	198.394,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in m ²	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Bundesstr.) in €/m ²	1,60	1,63	7,43	7,43	7,43	7,43
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in €/m ²	1,11	48,37	0,50	3,78	3,78	
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in €/m ²	8,99	1,78	2,59	2,59	2,59	2,59
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m ²	5,94	6,04	7,43	7,43	7,43	7,43
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)	-15,59	-9,20	-9,68	-9,88	-10,02	-10,17
	Kostendeckungsgrad (%)	10,99	15,87	15,04	14,28	14,10	13,94
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	29,07	47,28	46,07	46,62	47,18	47,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	545	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Produkte 545001 - Straßenreinigung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	442.330	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	442.330	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.051.400	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.051.400	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.051.400	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.609.070	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.609.070	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.609.070	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 545 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.330	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.051.400	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.609.070	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.609.070	-3.508.600	-3.799.500	-3.837.500	-3.866.800	-3.944.200

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 545001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	442.329,67					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.051.400,00	-3.508.600,00	-3.799.500,00	-3.837.500,00	-3.866.800,00	-3.944.200,00
	Ergebnis	-2.609.070,33	-3.508.600,00	-3.799.500,00	-3.837.500,00	-3.866.800,00	-3.944.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,57	-14,22	-15,40	-15,55	-15,67	-15,98
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 545001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	14,50					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.647	2.100.200	2.099.200	2.099.200	2.099.200	2.099.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Erträge	18.174	21.600	12.900	12.200	12.200	12.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.147.943	2.146.400	2.136.700	2.133.000	2.133.000	2.133.200
11	Personalaufwendungen	-655.364	-658.900	-671.600	-688.100	-704.800	-722.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.363	-17.700	-13.200	-13.400	-13.800	-14.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.525	-328.700	-229.400	-229.400	-229.400	-182.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-68.393	-68.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.012	-200	-200	-200	-200	-200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.012	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-884.657	-1.073.900	-982.600	-999.300	-1.016.400	-987.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.263.286	1.072.500	1.154.100	1.133.700	1.116.600	1.145.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.263.286	1.072.500	1.154.100	1.133.700	1.116.600	1.145.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.256.186	1.065.200	1.146.600	1.126.000	1.108.700	1.137.700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 546 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-68.393	-68.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.233	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-48.160	-48.100	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.091.266	2.111.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.025	-994.500	-905.100	-921.600	-938.500	-909.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.306.240	1.117.000	1.205.400	1.188.900	1.172.000	1.201.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.016	-10.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-43.016	-10.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-43.016	-10.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.263.224	1.107.000	1.120.400	1.103.900	1.087.000	1.116.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5460010127 Schaffung von Parkraum	96.800	-190.319	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-203.200
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.800	0	0	0	0	0 0	606.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-190.319	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-810.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-363.500	-129.836	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-403.500

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 546001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.151.042,90	2.149.500,00	2.139.800,00	2.136.100,00	2.136.100,00	2.136.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-894.856,88	-1.084.300,00	-993.200,00	-1.010.100,00	-1.027.400,00	-998.600,00
	Ergebnis	1.256.186,02	1.065.200,00	1.146.600,00	1.126.000,00	1.108.700,00	1.137.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-655.363,63	-658.900,00	-671.600,00	-688.100,00	-704.800,00	-722.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,28	11,78	12,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Stellplätze (Parkfläche)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	Auslastungsgrad (Parkfläche)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 546001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	5,09	4,32	4,65	4,56	4,49	4,61
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	240,38	198,24	215,45	211,47	207,91	213,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,24	60,77	67,62	68,12	68,60	72,35
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	547	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 547001 - ZOB

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Erträge	1.006	2.200	800	800	800	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	8.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.777	12.900	9.500	1.500	1.500	1.600
11	Personalaufwendungen	-32.233	-30.700	-22.700	-23.200	-23.700	-24.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.816	-9.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-66.283	-66.300	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-109.340	-113.400	-86.800	-87.400	-88.000	-88.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.562	-100.500	-77.300	-85.900	-86.500	-87.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-107.562	-100.500	-77.300	-85.900	-86.500	-87.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-116.962	-110.000	-87.000	-95.800	-96.600	-97.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 547 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-66.283	-66.300	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-66.283	-66.300	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.495	-41.400	-31.300	-31.800	-32.400	-33.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-40.724	-40.700	-30.600	-31.100	-31.700	-32.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	973.700	766.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	973.700	766.300	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.472	-3.140.000	-2.400.000	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)	-1.115.472	-3.140.000	-2.400.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-141.772	-2.373.700	-2.400.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-182.496	-2.414.400	-2.430.600	-31.100	-31.700	-32.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-3.241.700	-3.286.215	-1.500.000	0	0	0 0	-4.741.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0 0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.281.700	-5.326.215	-1.500.000	0	0	0 0	-6.781.700
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-340.000	-140.000	-900.000	0	0	0 0	-1.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-140.000	-900.000	0	0	0 0	-1.240.000

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 547001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.777,31	12.900,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-118.739,79	-122.900,00	-96.500,00	-97.300,00	-98.100,00	-99.000,00
	Ergebnis	-116.962,48	-110.000,00	-87.000,00	-95.800,00	-96.600,00	-97.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-32.233,46	-30.700,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,54	0,51	0,40			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,47	-0,45	-0,35	-0,39	-0,39	-0,39
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,50	10,50	9,84	1,54	1,53	1,62

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 547001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,15	24,98	23,52	23,84	24,16	24,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 548001 - Bahnanlagen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	1.003	2.200	800	800	800	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.000	4.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.634	8.800	11.400	11.400	7.400	7.500
11	Personalaufwendungen	-33.068	-31.700	-23.500	-24.000	-24.600	-25.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.785	-9.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.060	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.765	-1.300.700	-1.284.800	-1.284.800	-1.284.800	-1.284.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-362	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-362	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.441.041	-1.437.300	-1.408.700	-1.409.300	-1.410.000	-1.410.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.433.407	-1.428.500	-1.397.300	-1.397.900	-1.402.600	-1.402.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.433.407	-1.428.500	-1.397.300	-1.397.900	-1.402.600	-1.402.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.442.707	-1.437.900	-1.406.900	-1.407.700	-1.412.600	-1.413.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 548 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.300.765	-1.300.700	-1.284.800	-1.284.800	-1.284.800	-1.284.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.631	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.294.134	-1.294.100	-1.278.200	-1.278.200	-1.278.200	-1.278.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.816	-130.900	-120.600	-121.100	-121.800	-122.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-133.816	-130.900	-120.600	-121.100	-121.800	-122.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	714.000	714.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	714.000	714.000	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.190.000	-1.190.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	-1.190.000	-1.190.000	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	-1.190.000	-476.000	714.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-133.816	-130.900	-1.310.600	-597.100	592.200	-122.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	0	0	-1.190.000	0	-476.000	714.000 0	-952.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	714.000	714.000 0	1.428.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.190.000	0	-1.190.000	0 0	-2.380.000

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5480010277 - Christianspries, Gleisanlagen

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 548001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.633,79	8.800,00	11.400,00	11.400,00	7.400,00	7.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.450.341,15	-1.446.700,00	-1.418.300,00	-1.419.100,00	-1.420.000,00	-1.420.500,00
	Ergebnis	-1.442.707,36	-1.437.900,00	-1.406.900,00	-1.407.700,00	-1.412.600,00	-1.413.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-33.068,30	-31.700,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,55	0,52	0,42			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,85	-5,83	-5,70	-5,70	-5,72	-5,73
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 548001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	0,53	0,61	0,80	0,80	0,52	0,53
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,28	2,19	1,66	1,69	1,73	1,77
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz

55 Natur- und Umweltschutz

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- 552001 Öffentliche Gewässer
- 552002 Hafenanlagen und Ufereinfassungen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft

- 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.863	1.010.100	1.098.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.217	1.341.000	1.341.400	1.341.400	1.341.400	1.405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.634	865.200	1.070.200	1.072.200	1.065.200	1.065.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.927	1.925.700	2.150.900	2.041.300	1.949.100	1.952.700
07	+ Sonstige Erträge	1.563.357	564.300	436.800	410.100	411.700	430.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	39.000	8.500	8.000	8.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.958	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.740.039	5.745.300	6.106.000	5.971.200	5.873.600	5.952.700
11	Personalaufwendungen	-14.603.668	-15.474.700	-16.581.900	-16.985.800	-17.372.100	-17.709.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-375.703	-438.400	-420.600	-430.300	-441.100	-451.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.337.267	-6.720.100	-7.139.600	-6.528.000	-6.360.600	-6.382.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.164.939	-1.978.500	-2.009.200	-2.009.200	-2.009.200	-2.009.200
15	+ Transferaufwendungen	-18.053	-47.300	-49.300	-49.300	-260.800	-49.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.656.419	-1.916.500	-2.057.700	-1.818.700	-1.836.500	-1.857.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.656.419	-1.916.500	-2.057.700	-1.818.700	-1.836.500	-1.857.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.156.049	-26.575.500	-28.258.300	-27.821.300	-28.280.300	-28.459.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.416.010	-20.830.200	-22.152.300	-21.850.100	-22.406.700	-22.506.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-19.416.010	-20.830.200	-22.152.300	-21.850.100	-22.406.700	-22.506.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.000	-415.300	-384.300	-390.200	-396.000	-401.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.911.010	-21.245.500	-22.536.600	-22.240.300	-22.802.700	-22.908.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.018.629	4.575.800	5.003.900	4.896.300	4.797.100	4.881.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.697.090	-24.323.400	-25.956.800	-25.513.800	-25.965.900	-26.136.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.678.461	-19.747.600	-20.952.900	-20.617.500	-21.168.800	-21.254.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.177	27.000	81.000	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	8.234	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	66.185	75.500	71.000	69.000	76.000	76.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.335	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.621.931	103.600	153.100	70.100	77.100	77.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-121.200	-30.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.417.010	-140.000	-300.000	-260.000	-368.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660.974	-1.169.400	-1.159.000	-929.900	-633.000	-596.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.758	-1.203.000	-1.838.000	-4.350.000	-975.000	-1.215.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.455.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-75.500	-71.000	-69.000	-76.000	-76.000
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.132.742	-2.709.100	-3.398.000	-5.608.900	-2.052.000	-1.887.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.505.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.510.812	-2.605.500	-3.244.900	-5.538.800	-1.974.900	-1.809.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.505.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-19.189.273	-22.353.100	-24.197.800	-26.156.300	-23.143.700	-23.064.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.505.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

Teilplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft Grünflächenamt Abfallwirtschaftsbetrieb	
Beschreibung	<p>Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen und Freiflächen, Fachplanungen für Gartendenkmalpflege, Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen. Pflege von Grünanlagen im öffentlichen Verkehrsraum. Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt. Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere. Beweidung und Mahd von Extensivgrünland. Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan. Bau und Unterhaltung der MFG 5 - Flächen. Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan. Bewirtschaftung der Kleingärten im Grundbesitz der Landeshauptstadt Kiel. Abschluss und Überwachung von Pachtverträgen mit Kleingartenorganisationen.</p>	
Produkte	551001 - Planung und Bau 551002 - Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Freiflächen 551003 - Pflege Straßenbegleitgrün 551004 - Leistungen für Dritte 551005 - Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege 551006 - Abfallsammlung und -entsorgung auf öffentlichen Grün- und Freiflächen 551007 - Kleingärten	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.595	590.400	680.000	680.000	680.000	680.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.135	631.000	826.500	826.500	826.500	826.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.697	1.218.500	1.477.200	1.477.200	1.460.200	1.460.200
07	+ Sonstige Erträge	1.110.877	40.000	28.700	29.300	29.800	30.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	500	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.958	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.851.521	2.491.500	3.014.800	3.015.900	2.999.400	3.000.000
11	Personalaufwendungen	-9.102.642	-9.668.000	-10.707.300	-10.970.500	-11.239.500	-11.517.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-104.803	-173.300	-165.000	-168.800	-173.300	-177.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.621.634	-4.962.200	-5.089.900	-4.711.600	-4.695.300	-4.696.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.466.117	-1.305.700	-1.364.600	-1.364.600	-1.364.600	-1.364.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.562.005	-1.642.500	-1.712.400	-1.687.600	-1.708.200	-1.728.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.562.005	-1.642.500	-1.712.400	-1.687.600	-1.708.200	-1.728.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.857.201	-17.751.700	-19.039.200	-18.903.100	-19.180.900	-19.484.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.005.679	-15.260.200	-16.024.400	-15.887.200	-16.181.500	-16.484.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.005.679	-15.260.200	-16.024.400	-15.887.200	-16.181.500	-16.484.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.400	-146.200	-87.200	-88.300	-89.700	-90.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.146.079	-15.406.400	-16.111.600	-15.975.500	-16.271.200	-16.575.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 551 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.466.117	-1.305.700	-1.364.600	-1.364.600	-1.364.600	-1.364.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	716.869	591.500	681.000	681.000	681.000	681.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-749.249	-714.200	-683.600	-683.600	-683.600	-683.600

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Spenden sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für die Beschädigungen an Bäumen und Grünanlagen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung sind übertragbar.
- d) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für den Verkauf von Wild aus den Gehegen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für Tierhaltung. Diese sind übertragbar.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.878	1.850.000	2.304.600	2.304.600	2.287.600	2.287.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.212.835	-16.339.700	-17.561.500	-17.423.100	-17.698.100	-17.998.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.435.957	-14.489.700	-15.256.900	-15.118.500	-15.410.500	-15.710.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.177	27.000	81.000	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	8.234	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860.041	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.415.451	28.100	82.100	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.417.010	-140.000	-300.000	-260.000	-368.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.380	-933.200	-1.100.000	-885.900	-589.000	-536.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.829	-615.000	-1.670.000	-4.280.000	-905.000	-1.140.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.455.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.590.219	-1.788.200	-3.070.000	-5.425.900	-1.862.000	-1.676.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.505.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.174.768	-1.760.100	-2.987.900	-5.424.800	-1.860.900	-1.674.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.505.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.610.725	-16.249.800	-18.244.800	-20.543.300	-17.271.400	-17.385.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.505.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-270.660	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0 0	310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-270.660	0	0	0	0 0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-265.000	-200.000	0	0	0	0 0	-265.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-200.000	0	0	0	0 0	-265.000
5510011543 Schleusenpark	0	-709.856	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-728.351	0	0	0	0 0	0
5510011544 Küstenweg Falkenstein - Schilksee	-80.000	-80.000	-100.000	0	-100.000	-300.000 -500.000	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-100.000	0	-100.000	-300.000 -500.000	-1.080.000
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-250.000	-262.256	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-262.256	0	0	0	0 0	-250.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-220.000	-145.670	-300.000	0	-230.000	-200.000 0	-950.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	-140.000	-300.000	0	-230.000	-200.000 0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.670	0	0	0	0 0	0
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-84.074	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.074	0	0	0	0 0	0
5510011560 Grünverbindung Suchsdorf / Eckernf. Str.	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	-50.786	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0 0	60.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.786	0	0	0	0 0	0
5510011568 Naturnahe Schulhofumgestaltung	-225.000	-223.579	0	0	0	0 0	-225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	0	0	0 0	-225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.579	0	0	0	0 0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	0	0 -150.000	-230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0 -150.000	-230.000
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	0	0	0	0	-30.000	-168.000 0	-198.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-168.000 0	-198.000
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	-51.263	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.263	0	0	0	0 0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	0	-77.984	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.984	0	0	0	0 0	0
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	-10.000	-7.774	-425.000	0	0	0 0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-7.774	-425.000	0	0	0 0	-435.000
5510011596 Erwerb einer Fläche in Honigsee	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	214.848	0	0	0	0 0	225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-214.848	0	0	0	0 0	-225.000
5510011597 Ausgleichsmaßnahme B - Plan 864	0	-24.313	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.313	0	0	0	0 0	0
5510011598 Ausgleichsmaßnahme Containerstandort Dietrichsdorf	0	-23.430	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.430	0	0	0	0 0	0
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-100.000	-50.000	0	0	-200.000	-100.000 -100.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	0	-200.000	-100.000 -100.000	-500.000
5510011602 Neubau öffentl. Grünflächen B - Plan Gebiet 939	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000	0	0	0	0	0 0	64.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000	0	0	0	0	0 0	-64.000
5510011605 Neuwaldbildung östlich Philipp - Reiss - Weg	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	0	0	0	0	0 0	38.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	0	0	0	0	0 0	-38.000
5510011609 Grünverbindung Preetzer Str. / Tröndelsee	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-4.782.900	-4.576.368	-842.000	-50.000	-802.500	-506.000 -453.000	-7.386.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	27.000	81.000	0	0	0 0	108.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	90.413	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.809.900	-4.691.258	-923.000	-50.000	-802.500	-506.000 -453.000	-7.494.400
5510021204 Maschinen	-904.400	-590.763	-76.500	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.100.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-904.400	-598.623	-76.500	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.100.900
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.358.000	-1.060.875	-25.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.503.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.000	-1.060.875	-25.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.503.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510021515 Grünzug Hörn - Eidertal	-460.000	-300.184	0	0	0	0	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-300.184	0	0	0	0	-460.000
5510021533 Neugestaltung Schwanenseepark	-115.000	-162.333	0	0	0	0	-115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-162.333	0	0	0	0	-115.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-521.000	-405.800	0	0	0	0	-521.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.000	-405.800	0	0	0	0	-521.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.109	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.109	0	0	0	0	0
5510021548 Ausgleichsfläche Große Wiese Kronsburg	0	-16.293	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.293	0	0	0	0	0
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-170.000	-4.620	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-4.620	0	0	0	0	-170.000
5510021557 Investitionszuschuss an die Gemeinde Molfsee	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	-25.000	-25.000	-195.000	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-195.000	0	0	0	-220.000
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-160.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-160.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-100.000	-21.473	-645.000	-3.455.000	-3.455.000	0	-4.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-21.473	-645.000	-3.455.000	-3.455.000	0	-4.200.000
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	0	0	0	0	-70.000	-300.000	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-300.000	-370.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützentich	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
5510041565 Inventar Betriebshof Ost	-140.000	-140.000	-55.000	0	0	0	-195.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	-140.000	-55.000	0	0	0	-195.000
5510041566 Garage Betriebshof Ost	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-68.900	-372.364	0	0	0	0	-68.900

Haushaltsplan 2019

Produkt 551001 Planung und Bau	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen an kommunalen Einrichtungen, Verkehrsgrünflächen, Kinderspielplätzen, Sportfreiflächen, Biotopflächen (einschließlich Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und von Ersatzmaßnahmen), Naherholungsgebieten, Freizeitwegen, Kleingartenanlagen etc. 2. Fachplanung für Gartendenkmalpflege (Parkpflegewerke u.a.) 3. Beratung, Information und Präsentation der Ergebnisse der Durchführung von Wettbewerben und Förderungsprogrammen (z.B. Innenhofprogramm, Blumenschmuckwettbewerb). Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan, Freiräumliches Leitbild und weitere Aufträge der politischen Gremien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche, Investoren
Produktziele	

Produktkennzahlen 551001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	298.157,52	298.800,00	323.400,00	323.500,00	323.600,00	36.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.842.056,70	-2.121.900,00	-2.232.100,00	-2.239.100,00	-2.272.500,00	-2.306.700,00
	Ergebnis	-1.543.899,18	-1.823.100,00	-1.908.700,00	-1.915.600,00	-1.948.900,00	-2.270.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.130.332,86	-1.214.600,00	-1.283.500,00	-1.315.000,00	-1.347.400,00	-1.380.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,09	20,97	21,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Planungshonorar nach § 15 HOAI (Phasen 1-9)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,26	-7,39	-7,74	-7,76	-7,90	-9,20
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,19	14,08	14,49	14,45	14,24	1,56
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,36	57,24	57,50	58,73	59,29	59,85
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 551002	
Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und überwiegend aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Erfüllung der sozialen Funktion bedingte Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen.
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Landeswaldgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Erholungssuchende Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche und Touristen/innen, Investoren
Produktziele	

Produktkennzahlen 551002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.331,33	333.900,00	387.600,00	388.100,00	388.100,00	386.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.283.214,31	-5.725.600,00	-6.289.200,00	-6.281.400,00	-6.371.300,00	-6.463.900,00
	Ergebnis	-4.208.882,98	-5.391.700,00	-5.901.600,00	-5.893.300,00	-5.983.200,00	-6.077.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.976.839,19	-3.200.400,00	-3.553.200,00	-3.640.600,00	-3.730.000,00	-3.821.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	68,18	67,46	72,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Davon: Intensiv gepflegte Grün- und Parkanlagen in m ²	553.000,00	545.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	14.100,00	14.100,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
	Grün- und Freiflächen in m ² (keine Grün- oder Parkanlagen)	2.250.500,00	2.250.500,00	2.266.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m ²	12.958.000,00	12.958.000,00	12.966.000,00	13.054.000,00	13.054.000,00	13.054.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,06	-21,85	-23,92	-23,88	-24,25	-24,63
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,74	5,83	6,16	6,18	6,09	5,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,50	55,90	56,50	57,96	58,54	59,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 551003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.786,86	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.091.719,45	-2.166.700,00	-2.279.300,00	-2.318.200,00	-2.357.600,00	-2.397.900,00
	Ergebnis	-2.071.932,59	-2.155.600,00	-2.269.200,00	-2.308.100,00	-2.347.500,00	-2.387.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.320.105,32	-1.385.300,00	-1.555.700,00	-1.593.900,00	-1.633.200,00	-1.673.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	31,22	28,92	31,73			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.723.000,00	1.724.000,00	1.746.000,00	1.748.600,00	1.748.600,00	1.748.600,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	25.800,00	27.156,00	27.298,00	27.298,00	27.298,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,40	-8,74	-9,20	-9,35	-9,51	-9,68

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,95	0,51	0,44	0,44	0,43	0,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,11	63,94	68,25	68,76	69,27	69,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 551004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.384.606,93	1.233.600,00	1.484.900,00	1.484.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.665.978,19	-5.444.300,00	-5.293.300,00	-5.349.200,00	-5.423.700,00	-5.517.700,00
	Ergebnis	-3.281.371,26	-4.210.700,00	-3.808.400,00	-3.864.300,00	-3.955.800,00	-4.049.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.296.305,08	-3.390.900,00	-3.580.800,00	-3.668.900,00	-3.758.600,00	-3.851.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	68,36	66,01	72,13			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m²	3.527.000,00	3.530.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m²	406.000,00	406.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m²	874.000,00	874.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m²	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m²	579.000,00	581.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
	Pflege und Unterhaltung MFG 5 in m²	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,30	-17,06	-15,43	-15,66	-16,03	-16,41
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,67	22,66	28,05	27,76	27,06	26,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,65	62,28	67,65	68,59	69,30	69,81
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 551005	
Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	<p>1. Die Tiergehege dienen den Bürgern der Stadt als Naherholungsraum. Das Erleben der heimatischen scheuen Wildtiere auf kleinem Raum ist gerade für Familien mit Kindern und Senioren ein attraktives Angebot.</p> <p>2. Bewirtschaftung des Tierbestandes in fünf Tiergehegen . Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere. Beweidung und Mahd von Extensivgrünland zur Futtergewinnung für die Gehegetiere. Durchführung von Grünlandpflegekonzepten nach Landschaftsplan.</p>
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Erholungssuchende, Familien mit Kindern, Kindergartengruppen, Schulkinder, ältere Bürger/innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 551005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.133,09	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-204.645,92	-212.100,00	-323.500,00	-329.400,00	-335.600,00	-342.600,00
	Ergebnis	-191.512,83	-210.900,00	-321.700,00	-327.600,00	-333.800,00	-341.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-128.565,38	-133.700,00	-245.700,00	-251.700,00	-257.800,00	-264.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,24	2,22	4,51			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Tiergehege insgesamt in m²	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
	Tierbestand (Grundbestand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffnungsstunden pro Jahr	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,78	-0,85	-1,30	-1,33	-1,35	-1,38
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,42	0,57	0,56	0,55	0,54	0,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,82	63,04	75,95	76,41	76,82	77,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 551006	
Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Abfallwirtschaftsbetrieb
Kurzbeschreibung	Der Abfallwirtschaftsbetrieb sammelt und entsorgt die Abfälle aus den öffentlichen Grün- und Freiflächen. Dies beinhaltet sowohl die Abfallsammlung auf den Grün- und Freiflächen als auch die Leerung der öffentlichen Abfallbehälter.
Auftragsgrundlage	§ 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes.
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb.
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung.
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grün- und Freiflächen.
Produktziele	

Produktkennzahlen 551006							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-956.700,00	-991.400,00	-1.020.700,00	-1.030.900,00	-1.051.500,00	-1.072.500,00
	Ergebnis	-956.700,00	-991.400,00	-1.020.700,00	-1.030.900,00	-1.051.500,00	-1.072.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,88	-4,02	-4,14	-4,18	-4,26	-4,35
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 551007 Kleingärten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kleingärten im Grundbesitz der Landeshauptstadt Kiel. Abschluss und Überwachung von Pachtverträgen mit dem Kreisverband der Kleingärtner Kiel oder mit anderen Kleingartenorganisationen. Ausübung der Betreiberverantwortung. Prüfung und Überwachung der Gemeinnützigkeit der Kleingartenorganisationen.
Auftragsgrundlage	Bundeskleingartengesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung zum Kleingartenwesen.
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb.
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel, Kleingartenpächter.
Produktziele	

Produktkennzahlen 551007							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	575.125,79	612.900,00	807.000,00	807.500,00	807.900,00	808.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-579.367,24	-1.235.900,00	-1.688.300,00	-1.443.200,00	-1.458.400,00	-1.473.900,00
	Ergebnis	-4.241,45	-623.000,00	-881.300,00	-635.700,00	-650.500,00	-665.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-207.038,07	-343.100,00	-488.400,00	-500.400,00	-512.500,00	-525.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,00	7,69	8,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,02	-2,52	-3,57	-2,58	-2,64	-2,70
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 551007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	99,27	49,59	47,80	55,95	55,40	54,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,74	27,76	28,93	34,67	35,14	35,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt
Grünflächenamt

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

Produkte 552001 - Öffentliche Gewässer
552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.773	296.300	301.800	301.800	301.800	301.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.012	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.039	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Erträge	2.434	5.200	3.200	3.200	3.400	3.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	1.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	426.092	345.600	337.100	336.100	336.300	336.300
11	Personalaufwendungen	-500.321	-494.700	-531.000	-543.000	-528.700	-541.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-22.720	-20.600	-18.100	-18.500	-19.000	-19.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.802	-423.600	-423.900	-423.900	-431.900	-423.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-603.417	-603.400	-562.100	-562.100	-562.100	-562.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.101	-147.100	-151.500	-31.500	-31.500	-31.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.101	-147.100	-151.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.430.361	-1.689.400	-1.686.600	-1.579.000	-1.573.200	-1.578.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.269	-1.343.800	-1.349.500	-1.242.900	-1.236.900	-1.242.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.269	-1.343.800	-1.349.500	-1.242.900	-1.236.900	-1.242.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-18.600	-19.000	-19.700	-20.100	-20.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.024.169	-1.362.400	-1.368.500	-1.262.600	-1.257.000	-1.263.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 552 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-603.417	-603.400	-562.100	-562.100	-562.100	-562.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	310.792	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-292.625	-292.600	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.954	9.600	22.100	22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.529	-1.072.600	-1.111.400	-1.003.600	-997.600	-1.002.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-720.575	-1.063.000	-1.089.300	-981.500	-975.500	-980.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.694	-550.000	-70.000	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)	-465.694	-615.000	-70.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-465.694	-615.000	-70.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.186.269	-1.678.000	-1.159.300	-981.500	-975.500	-980.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520010001 Schieber am Verbindungskanal Bootshafen	-65.000	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000
5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie	-180.000	-141.351	0	0	0	0 0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-141.351	0	0	0	0 0	-180.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-2.340.000	-1.657.481	0	0	0	0 0	-2.340.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340.000	-1.657.481	0	0	0	0 0	-2.340.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-1.010.000	-360.290	0	0	0	0 0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-360.290	0	0	0	0 0	-1.010.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	-300.000	-113.623	0	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-113.623	0	0	0	0 0	-300.000
5520020252 Bootshafen - Neubau Plattform	-450.000	-450.000	0	0	0	0 0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-450.000	0	0	0	0 0	-450.000
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunaler Hafen	0	0	-70.000	0	0	0 0	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0 0	-70.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 552001	
Öffentliche Gewässer	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zur Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses.
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, Landeswassergesetz, Landschaftsplan, Aufträge der politischen Gremien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Alle Grundstückseigentümer und insbesondere diejenigen, die an das öffentliche Regenwassernetz angeschlossen sind. Nutzer/innen von Grün- und Parkanlagen, die Gewässer enthalten.
Produktziele	

Produktkennzahlen 552001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	106.009,28	9.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-258.279,89	-378.700,00	-387.500,00	-270.300,00	-254.000,00	-248.800,00
	Ergebnis	-152.270,61	-368.900,00	-372.200,00	-255.000,00	-238.700,00	-233.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-123.116,50	-123.800,00	-129.000,00	-131.500,00	-107.000,00	-109.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,67	1,59	1,79			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	lfd. Meter Gewässer II. Ordnung	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,62	-1,50	-1,51	-1,03	-0,97	-0,95
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	41,04	2,59	3,95	5,66	6,02	6,15

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 552001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,67	32,69	33,29	48,65	42,13	44,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 552002	
Hafenanlagen und Ufereinfassungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen für den Wassersport, um eine verkehrssichere Nutzung der Anlagen zu gewährleisten. Durchführung von Bauwerksprüfungen zur Aufrechterhaltung des Bauwerkzustandes in Bezug auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Grundinstandsetzung und Erneuerung der baulichen Anlagen bei Abgängigkeit, sowie Aus- und Umbau bei veränderten Rahmenbedingungen. Dokumentation und Pflege des Bestandes.
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht nach Bürgerlichen Gesetzbuch und Straßen- und Wegegesetz, Wasserstraßengesetz, Hafenverordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltung oder Aufträge durch Seehafen Kiel GmbH oder andere städtische Einrichtungen.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Seehafen Kiel GmbH & Co KG, ggf. Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH
Produktziele	

Produktkennzahlen 552002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	320.082,43	335.800,00	321.800,00	320.800,00	321.000,00	321.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.191.980,78	-1.329.300,00	-1.318.100,00	-1.328.400,00	-1.339.300,00	-1.350.500,00
	Ergebnis	-871.898,35	-993.500,00	-996.300,00	-1.007.600,00	-1.018.300,00	-1.029.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-377.204,05	-370.900,00	-402.000,00	-411.500,00	-421.700,00	-432.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,66	4,69	5,83			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 552002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,53	-4,03	-4,04	-4,08	-4,13	-4,17
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	26,85	25,26	24,41	24,15	23,97	23,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	31,65	27,90	30,50	30,98	31,49	32,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Produkte 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.809	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.190	1.282.400	1.282.400	1.282.400	1.282.400	1.346.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.129	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.437	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Erträge	335.915	369.900	339.600	336.600	336.600	353.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	9.000	7.000	7.000	7.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.245.481	2.162.300	2.130.000	2.127.000	2.127.000	2.200.900
11	Personalaufwendungen	-1.878.498	-1.992.100	-1.927.200	-1.974.800	-2.023.100	-2.073.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.488	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.758	-450.000	-559.900	-460.300	-460.300	-484.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-59.291	-42.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-30.151	-25.200	-60.600	-15.600	-15.600	-16.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-30.151	-25.200	-60.600	-15.600	-15.600	-16.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.450.186	-2.512.600	-2.599.900	-2.503.000	-2.551.300	-2.625.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.705	-350.300	-469.900	-376.000	-424.300	-424.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.204.705	-350.300	-469.900	-376.000	-424.300	-424.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-118.400	-142.800	-143.600	-144.100	-144.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.320.305	-468.700	-612.700	-519.600	-568.400	-569.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 553 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-58.087	-42.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-58.087	-42.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 71.700 EUR.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.017.173	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.200.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397.712	-2.468.400	-2.548.700	-2.451.800	-2.500.000	-2.574.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-380.539	-349.000	-429.300	-332.400	-380.600	-373.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.077	-167.000	-55.000	-40.000	-40.000	-56.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.545	-38.000	-98.000	-70.000	-70.000	-75.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-64.622	-205.000	-153.000	-110.000	-110.000	-131.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-64.622	-205.000	-153.000	-110.000	-110.000	-131.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-445.161	-554.000	-582.300	-442.400	-490.600	-504.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-414.500	-345.877	-20.000	0	-25.000	-25.000 -40.000	-524.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.697	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.500	-353.571	-20.000	0	-25.000	-25.000 -40.000	-524.500
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-430.000	-288.978	-70.000	0	-35.000	-35.000 -40.000	-610.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.800	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-242.738	-70.000	0	-35.000	-35.000 -40.000	-610.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-329.300	-171.328	-28.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-462.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.300	-141.304	-28.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-462.300
5530015506 Pavillon auf dem Urnenfriedhof	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-71.000	-43.666	-25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-126.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 553001	
Friedhofs- und Bestattungswesen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sarg-, Urnen- und Gemeinschaftsgräbern und Vergabe von Nutzungsrechten. Bepflanzung und Pflege von privaten Gräbern. Neuanlage von Gräbern. Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen. Wahrnehmung weiterer Aufgaben nach der Friedhofssatzung.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, vertragliche Regelungen mit Hinterbliebenen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürger/innen, die vorsorglich oder im aktuellen Trauerfall ein Grab erwerben oder verlängern oder in Pflege geben wollen
Produktziele	

Produktkennzahlen 553001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.245.481,27	2.162.300,00	2.130.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00	2.200.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.566.012,81	-2.631.000,00	-2.742.700,00	-2.646.600,00	-2.695.400,00	-2.770.300,00
	Ergebnis	-1.320.531,54	-468.700,00	-612.700,00	-519.600,00	-568.400,00	-569.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.878.497,88	-1.992.100,00	-1.927.200,00	-1.974.800,00	-2.023.100,00	-2.073.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	38,17	38,17	38,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtflächen der Friedhöfe in qm	392.000,00	392.000,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
	Gesamtsterbefälle	3.448,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Gesamtbeisetzungen - Kommunale Bestattungen -	1.053,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Anzahl kommunaler Friedhöfe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 553001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,35	-1,90	-2,48	-2,11	-2,30	-2,31
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	48,54	82,19	77,66	80,37	78,91	79,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,21	75,72	70,27	74,62	75,06	74,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.332	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.405	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Erträge	57.651	59.500	10.900	11.100	11.400	11.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	147.388	100.000	43.400	43.600	43.900	44.100
11	Personalaufwendungen	-728.540	-800.100	-857.100	-875.400	-894.800	-825.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.949	-63.200	-62.300	-63.600	-65.400	-67.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.258	-92.800	-81.200	-83.700	-81.200	-83.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.082	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.541	-18.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.541	-18.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-946.369	-983.900	-1.027.100	-1.049.200	-1.067.900	-1.002.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-798.981	-883.900	-983.700	-1.005.600	-1.024.000	-958.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-798.981	-883.900	-983.700	-1.005.600	-1.024.000	-958.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.700	-53.200	-54.200	-55.200	-56.200	-57.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-879.681	-937.100	-1.037.900	-1.060.800	-1.080.200	-1.015.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 554 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.082	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-10.082	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für "Schutzgebietsverfahren" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.

Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.937	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.608	-934.300	-973.300	-994.500	-1.012.300	-945.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-838.672	-893.800	-940.800	-962.000	-979.800	-912.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.295	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	140.295	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	139.152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-699.519	-894.800	-941.800	-963.000	-980.800	-913.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5540020012 Ankauf eines Grundstückes in Boksee	0	-97.883	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.000	0	0	0	0	0 0	99.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-97.883	0	0	0	0 0	-99.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 554001	
Eingriffsregelungen und Artenschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Grundsatzfragen des Naturschutzes. Durchführung von Genehmigungsverfahren. Überprüfung der Durchführung und Wirksamkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Monitoring). Naturschutzmaßnahmen (insbesondere Biotopanlagen) unter Verwendung der Ausgleichszahlungen. Beteiligung an der verbindlichen Bauleitplanung und sonstigen Planungen und Entscheidungen. Artenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Überwachung von Artenschutzbestimmungen und der Haltung wildlebender Tiere. Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Auftragsgrundlage	§ 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kiel - Gewerbetreibende in der Stadt Kiel - Stadtverwaltung - externe Behörden
Produktziele	

Produktkennzahlen 554001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	54.614,88	52.800,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-567.274,49	-650.800,00	-562.100,00	-577.800,00	-589.400,00	-606.400,00
	Ergebnis	-512.659,61	-598.000,00	-541.700,00	-557.200,00	-568.600,00	-585.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-477.170,18	-570.000,00	-486.700,00	-498.400,00	-510.800,00	-523.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,77	8,67	6,55			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Naturschutzrelevante Gebiete in ha Fläche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon: Landschaftsschutzgebiete in ha Fläche	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 554001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,08	-2,42	-2,20	-2,26	-2,30	-2,37
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,63	8,11	3,63	3,57	3,53	3,46
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,12	87,58	86,59	86,26	86,66	86,36
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 554002	
Schutz und Pflege und Entwicklung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Beteiligung an Planungen und Programmen, die Naturschutzbelange berühren. Unterschutzstellungen bestimmter Teile der Natur. Erarbeitung von Schutz-, Pflege-, Entwicklungskonzepten und -programmen. Festlegung und Durchführung von Maßnahmen, die zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von gesetzlich geschützten Biotopen und Schutzgebieten erforderlich sind einschließlich ihrer Erfolgskontrolle. Betreuung des ehrenamtlichen Elements im Naturschutz.
Auftragsgrundlage	§ 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Öffentlichkeit und Verwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 554002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	83.478,94	44.800,00	20.700,00	20.700,00	20.800,00	20.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-423.482,84	-361.000,00	-421.000,00	-426.100,00	-431.800,00	-347.800,00
	Ergebnis	-340.003,90	-316.200,00	-400.300,00	-405.400,00	-411.000,00	-327.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-239.519,76	-220.200,00	-283.800,00	-288.300,00	-293.200,00	-208.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,08	1,55	4,72			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,38	-1,28	-1,62	-1,64	-1,67	-1,33
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 554002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	19,71	12,41	4,92	4,86	4,82	5,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,56	61,00	67,41	67,66	67,90	59,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 554003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.294,26	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-36.332,82	-25.300,00	-98.200,00	-100.500,00	-102.900,00	-105.400,00
	Ergebnis	-27.038,56	-22.900,00	-95.900,00	-98.200,00	-100.600,00	-103.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-11.849,82	-9.900,00	-86.600,00	-88.700,00	-90.800,00	-93.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,17	0,13	1,76			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Baumfällanträge	302,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,11	-0,09	-0,39	-0,40	-0,41	-0,42
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 554003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	25,58	9,49	2,34	2,29	2,24	2,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	32,61	39,13	88,19	88,26	88,24	88,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Grünflächenamt	
Beschreibung	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf.	
Produkte	555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.822	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	183	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	23.042	13.700	19.800	19.800	19.800	19.800
11	Personalaufwendungen	-71.658	-72.400	-87.200	-89.300	-91.500	-93.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.744	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.518	-12.200	-24.300	-24.100	-24.300	-24.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.191	-2.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.963	-15.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.963	-15.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-108.074	-103.800	-122.900	-124.800	-127.300	-129.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.032	-90.100	-103.100	-105.000	-107.500	-109.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-85.032	-90.100	-103.100	-105.000	-107.500	-109.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-85.032	-90.100	-103.100	-105.000	-107.500	-109.700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 555 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.992	-2.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.037	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.955	-2.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.013	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.828	-100.400	-114.000	-115.900	-118.400	-120.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-125.815	-86.900	-95.500	-97.400	-99.900	-102.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-125.815	-86.900	-95.500	-97.400	-99.900	-102.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 555001	
Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz, Bewirtschaftungsziele des Forsteinrichtungswerkes, Landesnaturschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Holzverarbeitende Betriebe und Privatpersonen
Produktziele	

Produktkennzahlen 555001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	22.004,81	13.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-94.206,97	-103.800,00	-122.900,00	-124.800,00	-127.300,00	-129.500,00
	Ergebnis	-72.202,16	-90.100,00	-103.100,00	-105.000,00	-107.500,00	-109.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-71.657,59	-72.400,00	-87.200,00	-89.300,00	-91.500,00	-93.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,28	1,28	1,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hiebsatz in Festmetern / Jahr	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Nachwuchs in Festmetern / Jahr	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,29	-0,37	-0,42	-0,43	-0,44	-0,44
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,36	13,20	16,11	15,87	15,55	15,29

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 555001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,06	69,75	70,95	71,55	71,88	72,43
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.391	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.360	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.714	209.600	214.100	216.100	209.100	209.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.754	306.700	266.200	156.600	81.400	85.000
07	+ Sonstige Erträge	56.297	89.500	54.200	29.700	30.300	31.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.046.515	632.200	560.900	428.800	347.200	351.600
11	Personalaufwendungen	-2.322.010	-2.447.400	-2.472.100	-2.532.800	-2.594.500	-2.658.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-174.000	-176.500	-170.500	-174.600	-178.500	-183.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.297	-779.300	-960.400	-824.400	-667.600	-670.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.841	-16.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	+ Transferaufwendungen	-17.053	-46.300	-48.300	-48.300	-259.800	-48.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	-40.658	-68.400	-114.700	-65.500	-62.700	-62.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-40.658	-68.400	-114.700	-65.500	-62.700	-62.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.363.859	-3.534.100	-3.782.600	-3.662.200	-3.779.700	-3.639.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.317.344	-2.901.900	-3.221.700	-3.233.400	-3.432.500	-3.287.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.317.344	-2.901.900	-3.221.700	-3.233.400	-3.432.500	-3.287.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.400	-78.900	-81.100	-83.400	-85.900	-88.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.455.744	-2.980.800	-3.302.800	-3.316.800	-3.518.400	-3.375.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 561 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-16.841	-16.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-16.841	-16.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.674	542.800	506.800	399.200	317.000	320.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.177.578	-3.408.000	-3.647.900	-3.524.900	-3.639.500	-3.496.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.176.904	-2.865.200	-3.141.100	-3.125.700	-3.322.500	-3.175.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	66.185	75.500	71.000	69.000	76.000	76.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	66.185	75.500	71.000	69.000	76.000	76.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-21.200	-30.000	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	-3.374	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.691	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-75.500	-71.000	-69.000	-76.000	-76.000
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.065	-99.900	-104.000	-72.000	-79.000	-79.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	55.120	-24.400	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.121.784	-2.889.600	-3.174.100	-3.128.700	-3.325.500	-3.178.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-27.200	-34.623	-30.000	0	0	0 0	-57.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.200	-21.200	-30.000	0	0	0 0	-51.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-13.423	0	0	0	0 0	-6.000
5610030016 Passive Entgasungseinrichtung	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	0	0	0	0	0	0 0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	176.300	110.006	71.000	0	69.000	76.000 76.000	468.300
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-176.300	-110.006	-71.000	0	-69.000	-76.000 -76.000	-468.300
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-11.700	-6.597	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-15.700

Haushaltsplan 2019

Produkt 561001	
Abfallwesen und Immissionsschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Überwachung der geordneten Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung und / oder Verwertung (untere Abfallentsorgungsbehörde). Überprüfung von unerlaubten Abfallablagerungen sowie Ermittlung der Entsorgungspflichtigen und anschließende Aufforderung (schriftlich, mündlich, fernmündlich) zur Entsorgung. Überwachung der Beseitigung / Verwertung von gefährlichen Abfällen und Abfällen, die von der Entsorgung durch die LH Kiel ausgeschlossen sind. Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen. Umwelttelefon. Umweltinformation und Umweltbildung für die gesamte Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit, um durch umweltgerechtes Verhalten Ressourcen zu sparen und schädliche Emissionen zu vermeiden.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG § 25), Bundes - Immissionsschutzgesetz (BImSchG § 52)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Kieler Einwohner / innen, gewerbliche und sonstige wirtschaftliche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen
Produktziele	

Produktkennzahlen 561001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	48.107,97	74.400,00	46.300,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-707.543,68	-778.300,00	-840.500,00	-708.400,00	-933.300,00	-740.900,00
	Ergebnis	-659.435,71	-703.900,00	-794.200,00	-686.800,00	-911.300,00	-718.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-551.179,51	-568.700,00	-531.000,00	-544.200,00	-557.400,00	-571.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,51	9,42	7,88			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	5.572,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	367,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 561001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bearbeitung von Meldungen über Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)	1.247,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,67	-2,85	-3,22	-2,78	-3,69	-2,91
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,80	9,56	5,51	3,05	2,36	3,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,90	73,07	63,18	76,82	59,72	77,08
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 561002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	485,69	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-94.370,06	-87.900,00	-83.000,00	-85.000,00	-86.900,00	-88.900,00
	Ergebnis	-93.884,37	-87.100,00	-82.300,00	-84.300,00	-86.200,00	-88.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-82.566,04	-82.400,00	-75.200,00	-77.100,00	-78.900,00	-80.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,06	1,02	1,01			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,38	-0,35	-0,33	-0,34	-0,35	-0,36
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,51	0,91	0,84	0,82	0,81	0,79

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 561002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,49	93,74	90,60	90,71	90,79	90,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 561003	
Altlasten und Bodenschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Untersuchung von kontaminierten und kontaminationsverdächtigen Flächen zur Ermittlung des Gefahrenpotentials und der aktuellen Beeinträchtigung gesetzlich verankerter Schutzgüter als Sonderordnungsbehörde. Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit, Machbarkeit und Kosten weiterführender Maßnahmen. Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (Dekontamination, Sicherung) relevanter Belastungen durch Schadstoffe. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und zu besonderen Fragestellungen (z.B. Grundstücksverkehr, Nutzung, Wiedereinbau). Erstellung und Pflege des Altlastenkatasters. Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz (BBSchG) und Landesbodenschutzgesetz mit Landesverordnung über die Zuständigkeit der Bodenschutzbehörden (BodSchZustVO § 3), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen, Behörden
Produktziele	

Produktkennzahlen 561003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	137.062,62	115.800,00	67.200,00	14.800,00	14.900,00	14.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-883.741,51	-763.000,00	-765.500,00	-781.600,00	-797.800,00	-815.200,00
	Ergebnis	-746.678,89	-647.200,00	-698.300,00	-766.800,00	-782.900,00	-800.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-602.791,39	-625.200,00	-632.600,00	-648.100,00	-663.800,00	-680.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,86	7,17	7,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.288,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 561003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,03	-2,62	-2,83	-3,11	-3,17	-3,24
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,51	15,18	8,78	1,89	1,87	1,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,21	81,94	82,64	82,92	83,20	83,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 561004	
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller durch die Wassergesetze, Verordnungen und Erlasse vorgeschriebenen wasserrechtlichen Antragsverfahren als Sonderordnungsbehörde. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und Flächennutzungsplänen. Vollzug abgaberechtlicher Vorschriften. Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände. Sofortmaßnahmen bei akuter Gefährdung des Grundwassers oder eines Oberflächengewässers. Überwachung des Gewässerzustandes (Gewässergüte,-struktur, und -hydraulik) und der erlaubten, bewilligten und genehmigten Gewässerbenutzungen. Schutz der Gewässer einschl. des Grundwassers durch die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als Sonderordnungsbehörde. Sicherstellung eines vorschriftenkonformen Anlagenbaus durch Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, BImSchG-Genehmigungsverfahren und die Durchführung von Eignungsfeststellungsverfahren. Überprüfung von Anlagen und Durchsetzung der Mängelbeseitigung.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit Landeswassergesetz (LWG § 107), Abwasserabgabengesetz (AbwAG) mit Ausführungsgesetz (AG - AbwAG § 13), Grundwasserabgabengesetz (GruWAG § 11)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen in Kiel, Behörden, Verbände
Produktziele	

Produktkennzahlen 561004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	81.443,26	88.000,00	82.300,00	82.500,00	79.000,00	83.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-720.492,92	-777.000,00	-849.300,00	-865.900,00	-783.000,00	-800.800,00
	Ergebnis	-639.049,66	-689.000,00	-767.000,00	-783.400,00	-704.000,00	-717.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-611.706,84	-624.100,00	-603.600,00	-618.300,00	-633.500,00	-649.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,47	8,42	8,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung von Fließgewässern in km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Überwachung von Küstengewässern in km Länge	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 561004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Überwachung von ruhenden Gewässern in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Überwachung von Betrieben (Anzahl)	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	Überwachung von Lagerbehältern (Anzahl)	6.228,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,59	-2,79	-3,11	-3,17	-2,85	-2,91
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,30	11,33	9,69	9,53	10,09	10,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,90	80,32	71,07	71,41	80,91	81,06
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 561005	
Umweltplanung und Koordination	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen bzw. in Projekt- und Arbeitsgruppen bei fachübergreifenden Angelegenheiten. Erarbeitung von Fachbeiträgen und Stellungnahmen zu Grundsatz- und speziellen Einzelfragen des Umweltschutzes und der städtischen Planung, insbesondere zu Fragen des kommunalen Immissionsschutzes. Erarbeitung von und Beteiligung an umweltvorsorgeorientierten, fachübergreifenden Konzepten und Planungen. Koordinierung und Durchführung von bzw. Beteiligung an UVP-Verfahren im Rahmen von Bauleitplan-, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren (UVP-Leitstelle). Durchführung von Vorprüfungen zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit städtischer Vorhaben. Beteiligung an sonstigen fachübergreifenden Verfahren.
Auftragsgrundlage	UVP - Gesetz, Landes - UVP - Gesetz, Baugesetzbuch, Bundes - Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, weitere umwelt und planungsbezogene Fachgesetze, Landesverwaltungsgesetz,
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Fachämter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltung, Vorhabenträger, Landesbehörden, sonstige Institutionen, Einwohner / innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 561005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	194,26	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-162.968,71	-153.000,00	-223.600,00	-228.000,00	-232.700,00	-237.200,00
	Ergebnis	-162.774,45	-152.600,00	-223.300,00	-227.700,00	-232.400,00	-236.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-111.057,33	-122.200,00	-164.700,00	-168.700,00	-172.900,00	-177.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,74	1,18	2,16			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 561005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,66	-0,62	-0,90	-0,92	-0,94	-0,96
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,12	0,26	0,13	0,13	0,13	0,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,15	79,87	73,66	73,99	74,30	74,62
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 561006	
Klimaschutz und Energie	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes; Koordination Projekt Klimaschutzstadt Kiel und Zusammenarbeit mit Stadtwerke Kiel AG; Kieler Klimaschutzfonds, Klimaschutzprojekte in Kooperation mit städtischen Ämtern und externen Partnern, Umweltinformation und -bildung für die Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit zu umweltgerechten Verhalten, Ressourcenschonung und Emissionsminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümervertretung, Erstellen und Fortschreiben von Richtlinien zur Energieeinsparung bei Instandhaltung, Sanierung, Neu- und Umbau städtischer Gebäude; Energielieferverträge: Überprüfung, Abschluss bzw. Ausschreibung; Koordination innerstädtischer Contractingmaßnahmen, Einwerben externer Fördermittel (Energie) Erstellen oder Vergabe von Energiespargutachten für städtische Gebäude, Erstellung des Energieberichtes; Unterstützung von Anreizprogrammen und Weiterbildung im Bereich Energie und Klimaschutz; Mitwirkung bei der Pflege des Energiemanagementsystems; Bearbeitung klimaschutz- und energierelevanter Anfragen.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), § 1 a Abs. 5 BauGB
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Bürger/ innen der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Selbstverwaltung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger, Gewerbebetriebe, im Klimaschutz tätige Verbände und Initiativen
Produktziele	

Produktkennzahlen 561006							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	779.221,15	352.800,00	364.100,00	308.900,00	230.300,00	230.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-933.142,22	-1.053.800,00	-1.101.800,00	-1.076.700,00	-1.031.900,00	-1.044.400,00
	Ergebnis	-153.921,07	-701.000,00	-737.700,00	-767.800,00	-801.600,00	-814.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-362.708,79	-424.800,00	-465.000,00	-476.400,00	-488.000,00	-499.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,76	5,92	6,67			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 561006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,62	-2,84	-2,99	-3,11	-3,25	-3,30
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	83,51	33,48	33,05	28,69	22,32	22,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,87	40,31	42,20	44,25	47,29	47,86
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571001 Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung

5731 Einrichtungen und Unternehmen

573101 Eigenbetrieb Beteiligungen

573103 Kieler Woche

573104 Repräsentation und Bewirtung

573105 Tag der Deutschen Einheit 2019

573108 Bürgerhaus Mettenhof

573109 Förde Sparkasse

573111 Zuschüsse an städtische Unternehmen

5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

573201 Märkte

573202 Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen

573310 Weiteres Treuhandvermögen

575 Tourismus

575001 Tourismus

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	200.600	460.600	200.600	200.600	200.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.775	673.000	740.000	737.500	737.500	732.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.213	18.500	103.500	103.500	103.500	103.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.250	114.400	700	700	700	700
07	+ Sonstige Erträge	3.866.020	3.934.800	3.812.800	3.813.400	3.814.000	3.814.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.738.058	4.941.300	5.117.600	4.855.700	4.856.300	4.851.700
11	Personalaufwendungen	-1.521.699	-1.792.000	-2.071.500	-2.046.000	-2.088.100	-2.133.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-204.776	-187.700	-177.800	-182.200	-186.400	-191.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.575	-3.600.400	-4.579.400	-3.560.200	-3.524.900	-3.517.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.396.802	-3.343.600	-3.424.900	-3.424.900	-3.424.900	-3.424.900
15	+ Transferaufwendungen	-2.209.380	-2.423.300	-7.167.900	-10.402.800	-12.611.100	-12.121.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-161.988	-654.000	-181.500	-180.500	-180.900	-180.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-161.988	-654.000	-181.500	-180.500	-180.900	-180.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.712.220	-12.001.000	-17.603.000	-19.796.600	-22.016.300	-21.568.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.974.162	-7.059.700	-12.485.400	-14.940.900	-17.160.000	-16.716.800
19	+ Finanzerträge	633.505	288.100	291.300	291.300	291.300	291.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	633.505	288.100	291.300	291.300	291.300	291.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.340.656	-6.771.600	-12.194.100	-14.649.600	-16.868.700	-16.425.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.800	-207.700	-205.700	-210.800	-214.600	-217.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.540.456	-6.979.300	-12.399.800	-14.860.400	-17.083.300	-16.643.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.797.602	2.518.900	2.648.100	2.385.600	2.385.600	2.380.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.326.442	-8.542.400	-14.058.900	-16.250.100	-18.467.000	-18.015.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.528.840	-6.023.500	-11.410.800	-13.864.500	-16.081.400	-15.635.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.850.581	2.149.600	181.800	168.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.118	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	9.103.699	2.150.800	182.900	169.100	1.100	1.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.302.877	-2.149.600	-1.908.800	-1.239.000	-1.011.500	-14.042.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.726	-40.700	-15.700	-8.000	-8.000	-7.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-233.516	-27.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.022	-27.800	-94.800	-12.800	-12.800	-12.800
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.600.141	-2.245.300	-2.020.400	-1.260.900	-1.033.400	-14.063.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-496.442	-94.500	-1.837.500	-1.091.800	-1.032.300	-14.062.100
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.025.282	-6.118.000	-13.248.300	-14.956.300	-17.113.700	-29.697.600

Haushaltsplan 2019

Teilplan 571 Wirtschaftsförderung		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	571	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer	
Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirtschaft Dez. V R / Referat Dezernat V	
Beschreibung	Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung	
Produkte	571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	2.609.410	2.593.200	2.648.100	2.648.100	2.648.100	2.648.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.610.514	2.593.200	2.648.100	2.648.100	2.648.100	2.648.100
11	Personalaufwendungen	-560.894	-658.800	-927.100	-942.400	-958.300	-974.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.260	-15.800	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.215	-784.200	-769.900	-686.000	-658.200	-659.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.773.111	-2.735.300	-2.814.800	-2.814.800	-2.814.800	-2.814.800
15	+ Transferaufwendungen	-711.722	-926.100	-1.416.400	-993.600	-993.600	-993.600
16	+ Sonstige Aufwendungen	-59.288	-526.000	-63.300	-62.300	-62.800	-62.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-59.288	-526.000	-63.300	-62.300	-62.800	-62.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.545.490	-5.646.200	-5.991.500	-5.499.100	-5.487.700	-5.504.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.934.977	-3.053.000	-3.343.400	-2.851.000	-2.839.600	-2.856.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.934.977	-3.053.000	-3.343.400	-2.851.000	-2.839.600	-2.856.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-41.600	-42.500	-43.400	-44.300	-45.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.975.777	-3.094.600	-3.385.900	-2.894.400	-2.883.900	-2.902.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 571 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.773.111	-2.735.300	-2.814.800	-2.814.800	-2.814.800	-2.814.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.511.967	2.581.300	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-261.144	-154.000	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Kiel - Marketing e. V. sind übertragbar.
- b) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Zentren für Kreativwirtschaft sind übertragbar.
- c) Die Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Veranstaltung der Digitalen Woche Kiel berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Mehrauszahlungen) für die Veranstaltung der Digitalen Woche Kiel. Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Vorbereitung der nächsten Digitalen Woche Kiel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	615.833,37	755.000	770.000	725.000	725.000	725.000
Zuschuss für kreativwirtschaftliche Zentren	85.888,92	136.000	98.000	50.000	50.000	50.000
Entwicklung einer Förderlinie für Kreativzentren in Kiel	0	0	300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.687	7.900	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.954	-2.901.000	-3.176.700	-2.684.300	-2.672.900	-2.690.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.576.267	-2.893.100	-3.176.600	-2.684.200	-2.672.800	-2.690.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.850.276	2.149.600	181.800	168.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	8.850.276	2.149.600	181.800	168.000	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.261.300	-2.149.600	-1.908.800	-1.239.000	-1.011.500	-14.042.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.011.500)	(-1.011.500)	(-952.000)
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)	-9.261.300	-2.149.600	-1.908.800	-1.239.000	-1.011.500	-14.042.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.011.500)	(-1.011.500)	(-952.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-411.024	0	-1.727.000	-1.071.000	-1.011.500	-14.042.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.011.500)	(-1.011.500)	(-952.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.987.291	-2.893.100	-4.903.600	-3.755.200	-3.684.300	-16.732.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.011.500)	(-1.011.500)	(-952.000)

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	-1.826.610	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.826.610	0	0	0	0 0	0
5710010006 EU-Fördermittel Landstrom, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.800	262.600	0	0	0	0 0	342.800
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.800	-262.600	0	0	0	0 0	-342.800
5710010007 EU-Fördermittel Ortopedia, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.930.100	9.930.076	0	0	0	0 0	9.930.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.930.100	-9.930.076	0	0	0	0 0	-9.930.100
5710010008 Markt- und Machbarkeitsanalyse Technologiezentrum	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.300	60.300	0	0	0	0 0	60.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.300	-60.300	0	0	0	0 0	-60.300
5710010009 Hafenauffanganlagen für Schiffsabwässer, Ostseekai	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	746.900	746.900	181.800	0	168.000	0 0	1.096.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-746.900	-746.900	-181.800	0	-168.000	0 0	-1.096.700
5710010010 Gewerbeflächenentwicklung Friedrichsort	0	0	-1.249.500	-2.975.000	-1.071.000	-1.011.500 -14.042.000	-17.374.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.249.500	-2.975.000	-1.071.000	-1.011.500 -14.042.000	-17.374.000
5710010011 Welcome Center Kieler Förde	0	0	-477.500	0	0	0 0	-477.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-477.500	0	0	0 0	-477.500

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5710010010 - Gewerbeflächenentwicklung Friedrichsort

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2019

Produkt 571001	
Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirtschaft Dez. V R / Referat Dezernat V
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Mitwirkung an bzw. von Berichten, Konzepten, Gutachten sowie Struktur- und Standortanalysen - Landes-, Bundes- und EU-Förderangelegenheiten, EU-Regiestelle - Interkommunale Zusammenarbeit / Regionale Kooperation - Internationale Wirtschaftsentwicklung - Standort- und Wirtschaftsentwicklung - Digitale Woche Kiel - Betreuung von Bestandsunternehmen, Investoren und Gründern - Betreuung der Mitgliedschaften in der Union of the Baltic Cities, bei EUROCITIES, bei CECICN und in der Hanse - Fördermittelabwicklung - Lokale Ökonomie und Quartiersentwicklung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsverteilungsplan, Gesetze (Ingenieurgesetz) und Beschlüsse der Selbstverwaltung, - Förderprogramme und entsprechende Verordnungen
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, regionale, nationale und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik
Produktziele	

Produktkennzahlen 571001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.610.513,69	2.593.200,00	2.648.100,00	2.648.100,00	2.648.100,00	2.648.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.586.290,38	-5.687.800,00	-6.034.000,00	-5.542.500,00	-5.532.000,00	-5.550.200,00
	Ergebnis	-1.975.776,69	-3.094.600,00	-3.385.900,00	-2.894.400,00	-2.883.900,00	-2.902.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-560.894,10	-658.800,00	-927.100,00	-942.400,00	-958.300,00	-974.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,04	9,10	8,48			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 571001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,01	-12,54	-13,72	-11,73	-11,69	-11,76
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	56,92	45,59	43,89	47,78	47,87	47,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	12,23	11,58	15,36	17,00	17,32	17,56
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5731	Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	700	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.529	18.500	103.500	103.500	103.500	103.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.250	113.800	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	1.247.665	1.327.900	1.154.000	1.154.400	1.154.800	1.155.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.518.365	1.460.900	1.258.200	1.258.600	1.259.000	1.259.600
11	Personalaufwendungen	-669.927	-826.100	-811.000	-830.700	-850.500	-872.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-122.276	-116.200	-112.300	-115.000	-117.700	-120.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085.402	-2.334.700	-2.976.900	-2.301.600	-2.294.100	-2.290.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-614.464	-607.000	-606.100	-606.100	-606.100	-606.100
15	+ Transferaufwendungen	-1.497.658	-1.497.200	-5.751.500	-9.409.200	-11.617.500	-11.127.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	-67.470	-96.500	-84.800	-84.800	-84.800	-84.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-67.470	-96.500	-84.800	-84.800	-84.800	-84.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.057.197	-5.477.700	-10.342.600	-13.347.400	-15.570.700	-15.102.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.538.831	-4.016.800	-9.084.400	-12.088.800	-14.311.700	-13.842.800
19	+ Finanzerträge	256.060	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256.060	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.282.771	-3.756.700	-8.824.300	-11.828.700	-14.051.600	-13.582.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.200	-128.300	-130.500	-132.900	-135.200	-137.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.408.971	-3.885.000	-8.954.800	-11.961.600	-14.186.800	-13.720.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 5731 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-613.052	-607.000	-606.100	-606.100	-606.100	-606.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.681	83.500	83.400	83.400	83.400	83.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-529.371	-523.500	-522.700	-522.700	-522.700	-522.700

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Bürgerhaus Mettenhof	26.838,48	30.000	34.000	35.000	36.000	37.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.288	1.609.500	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.613.431	-4.799.800	-9.661.000	-12.664.300	-14.885.800	-14.415.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.851.143	-3.190.300	-8.244.800	-11.248.100	-13.469.600	-12.998.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.510	-15.900	-10.900	-3.200	-3.200	-2.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-26.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.022	-27.800	-94.800	-12.800	-12.800	-12.800
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.532	-69.700	-105.700	-16.000	-16.000	-15.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.532	-69.700	-105.700	-16.000	-16.000	-15.300
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.861.674	-3.260.000	-8.350.500	-11.264.100	-13.485.600	-13.014.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-34.422.600	0	0	0	0	0 0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.422.600	0	0	0	0	0 0	-34.422.600
5731010004 Eigenkapitalerhöhung Wissenschaftszentr. Kiel GmbH	-26.000	-26.000	0	0	0	0 0	-26.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.000	-26.000	0	0	0	0 0	-26.000
5731030007 Wasseranschlüsse Düsternbrooker Weg	0	0	-72.000	0	0	0 0	-72.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0 0	-72.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-183.800	-101.280	-22.800	0	-12.800	-12.800 -12.800	-245.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 573101	
Eigenbetrieb Beteiligungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel
Kurzbeschreibung	<p>Der Beteiligungsbetrieb und das Beteiligungsmanagement nehmen Aufgaben der Landeshauptstadt Kiel hinsichtlich der Verwaltung ihrer Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts wahr und ermöglicht eine einheitliche Willensbildung durch übergeordnete Steuerung. Er unterstützt die in den Aufsichtsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Überwachungsfunktion. Die Verwaltungsarbeiten werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt.</p> <p>Beim Beteiligungscontrolling werden Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie Instrumente zur Führungsunterstützung für den Oberbürgermeister und die Ratsversammlung bereitgestellt. Das Beteiligungscontrolling liegt auch im Interesse der Gesellschaften, Eigenbetriebe sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und wird für diese wahrgenommen.</p> <p>Der Eigenbetrieb nimmt im Namen der Landeshauptstadt Kiel die administrativen und operativen Aufgaben des Aufgabenträgers im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein wahr. Dabei nimmt der Eigenbetrieb Beteiligungen die Sicherstellung, Fortentwicklung, Bestellung und Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Namen der Landeshauptstadt Kiel auf der Straße und zu Wasser wahr. Der Eigenbetrieb Beteiligungen hält für diese Verkehrsleistungen die notwendige Infrastruktur allen Verkehrsteilnehmern vor und entwickelt sie ggf. weiter. Der Eigenbetrieb Beteiligungen ist Inhaber von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und kann Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz beantragen.</p>
Auftragsgrundlage	§ 102 ff GO; §§ 2,3 ÖPNVG-SH
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Ratsversammlung, Oberbürgermeister/In, Dezernate und städtische Unternehmen
Produktziele	

Produktkennzahlen 573101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	82.790,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-597.633,00	-597.600,00	-4.809.200,00	-8.451.900,00	-10.693.200,00	-10.202.100,00
	Ergebnis	-514.843,00	-514.800,00	-4.726.400,00	-8.369.100,00	-10.610.400,00	-10.119.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,09	-2,09	-19,15	-33,92	-43,00	-41,01
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,85	13,86	1,72	0,98	0,77	0,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 573103	
Kieler Woche	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der alljährlich in der letzten Juni-Woche stattfindenden Kieler Woche.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher aus In- und Ausland
Produktziele	

Produktkennzahlen 573103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.380.800,82	1.244.900,00	1.154.900,00	1.155.200,00	1.155.600,00	1.156.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.021.889,58	-3.326.700,00	-3.387.100,00	-3.193.900,00	-3.203.900,00	-3.223.800,00
	Ergebnis	-1.641.088,76	-2.081.800,00	-2.232.200,00	-2.038.700,00	-2.048.300,00	-2.067.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-561.618,20	-661.400,00	-579.600,00	-593.600,00	-607.800,00	-623.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,92	8,08	8,01			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)	-6,65	-8,44	-9,05	-8,26	-8,30	-8,38
	Kostendeckungsgrad (%)	45,69	37,42	34,10	36,17	36,07	35,86

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,59	19,88	17,11	18,59	18,97	19,34
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 573104							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	39,61					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-159.645,94	-241.400,00	-315.000,00	-304.700,00	-311.000,00	-312.300,00
	Ergebnis	-159.606,33	-241.400,00	-315.000,00	-304.700,00	-311.000,00	-312.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-98.608,61	-157.300,00	-197.500,00	-202.400,00	-207.200,00	-212.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,84	3,80	4,25			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,65	-0,98	-1,28	-1,23	-1,26	-1,27
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,02					

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573104

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,77	65,16	62,70	66,43	66,62	68,04
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 573105	
Tag der Deutschen Einheit 2019	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Kurzbeschreibung	Mitorganisation und Durchführung "Tag der Deutschen Einheit" 2019 in Kiel
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 20.09.2018 - 0785/2018
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher aus In- und Ausland
Produktziele	

Produktkennzahlen 573105							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-450.000,00			
	Ergebnis			-450.000,00			
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-1,82			
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573105

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 573108	
Bürgerhaus Mettenhof	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Das "Bürgerhaus Mettenhof" wurde für die Mettenhoferinnen und Mettenhofer errichtet, kann aber auch von anderen gemietet werden, z. B. für Schulungen, Vorträge, soziale Angebote, private Feiern, Stadtteilarbeit, kulturelle Veranstaltungen usw. Zur Verfügung stehen ein Beratungsraum, ein Schulungsraum, ein teilbarer Veranstaltungsraum und eine Küche. Vermietet und betreut werden die Räumlichkeiten und technischen Geräte von drei Kooperationspartnern. Diese dürfen im Gegenzug zwei Büros für ihre Arbeit nutzen.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2006
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Mettenhoferinnen und Mettenhofer, Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und sonstige Mieterinnen und Mieter
Produktziele	3.2.1 Erhalt von jährlich 1.000 Veranstaltungen (öffentlich und privat) 3.2.2 Erhalt von jährlich 600 öffentlichen Veranstaltungen 3.2.3 Erhalt von jährlich 20 öffentlichen kulturellen Darbietungen 3.2.4 Erhalt von 180 öffentlichen Veranstaltungen im Jahr für Kinder 3.2.5 Zahl der Anwesenden 16.000 im Jahr 3.2.6 Einnahmeerwartung aus Entgelten von 12.000 EUR im Jahr

Produktkennzahlen 573108							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.735,05	19.600,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-89.041,12	-104.700,00	-144.700,00	-148.700,00	-150.700,00	-154.800,00
	Ergebnis	-69.306,07	-85.100,00	-124.100,00	-128.000,00	-130.000,00	-134.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-9.700,34	-7.400,00	-33.900,00	-34.700,00	-35.500,00	-36.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,27	0,15	0,55			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573108

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,28	-0,34	-0,50	-0,52	-0,53	-0,54
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,16	18,72	14,24	13,92	13,74	13,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	10,89	7,07	23,43	23,34	23,56	23,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	1.127,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon: öffentliche Veranstaltungen	802,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon: - kulturelle Darbietungen	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	- Kinderangebote	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Anzahl der Anwesenden/Jahr	16.527,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Einnahmen aus Entgelten	15.735,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 573109	
Förde Sparkasse	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Gemeinden, Kreise und Zweckverbände können mit Genehmigung des Innenministeriums Sparkassen errichten. Aufgabe der Sparkassen ist es, die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit Geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen. Die Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön haben sich mit Wirkung zum 01.01.2007 zur Förde Sparkasse vereinigt. Der Zweckverband Förde Sparkasse ist seitdem Träger des vereinigten Instituts. Die Verbandsmitglieder Landeshauptstadt Kiel, Zweckverband Sparkasse Plön und Zweckverband Sparkasse Rendsburg-Eckernförde erhalten einen Anteil am Jahresüberschuss, der für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im Einklang stehende Zwecke zu verwenden ist.
Auftragsgrundlage	Sparkassengesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 1-5), Sparkassensatzung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Alle Bevölkerungskreise und mittelständische Wirtschaft
Produktziele	

Produktkennzahlen 573109							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	256.060,35	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	256.060,35	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anteil am Jahresüberschuss	256.060,35	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573109

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 573111	
Zuschüsse an städtische Unternehmen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen zur Bezuschussung städtischer Unternehmen wird vom städtischen Haushalt übernommen.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Städtische Unternehmen
Produktziele	

Produktkennzahlen 573111							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	35.000,00	113.700,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.315.261,99	-1.335.600,00	-1.367.100,00	-1.381.100,00	-1.347.100,00	-1.347.100,00
	Ergebnis	-1.280.261,99	-1.221.900,00	-1.367.100,00	-1.381.100,00	-1.347.100,00	-1.347.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,19	-4,95	-5,54	-5,60	-5,46	-5,46
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,66	8,51				

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573111

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Dezernent/in f. Finanzen/Pers./Ord./Feuerw. o. V. i. A.

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

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

Produkte 573201 - Märkte
573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.234	673.000	740.000	737.500	737.500	732.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Erträge	8.911	13.700	10.700	10.900	11.100	11.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	609.145	687.300	751.300	749.000	749.200	744.000
11	Personalaufwendungen	-288.971	-304.600	-330.400	-269.800	-276.200	-283.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.932	-55.700	-65.500	-67.200	-68.700	-70.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.874	-253.600	-341.400	-341.400	-341.400	-336.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.921	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-29.643	-25.500	-27.400	-27.400	-27.300	-27.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-29.643	-25.500	-27.400	-27.400	-27.300	-27.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-539.340	-640.400	-768.400	-709.500	-717.300	-720.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.805	46.900	-17.100	39.500	31.900	23.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	69.805	46.900	-17.100	39.500	31.900	23.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-37.800	-32.700	-34.500	-35.100	-34.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	37.005	9.100	-49.800	5.000	-3.200	-11.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 5732 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.135	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-8.135	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 200 EUR.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.246	673.600	740.600	738.100	738.100	732.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.163	-605.200	-721.000	-661.200	-668.000	-670.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	123.083	68.400	19.600	76.900	70.100	62.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.216	-24.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-53.216	-24.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-53.216	-24.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	69.867	43.600	14.800	72.100	65.300	57.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-85.000	-40.923	0	0	0	0	-85.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-40.923	0	0	0	0	-85.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 573201	
Märkte	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten und Volksfesten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Gewerbetreibende auf Märkten und Volksfesten sowie die Bevölkerung.
Produktziele	

Produktkennzahlen 573201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	378.897,26	427.700,00	374.600,00	374.700,00	374.800,00	374.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-378.375,82	-399.700,00	-401.100,00	-407.800,00	-413.600,00	-418.400,00
	Ergebnis	521,44	28.000,00	-26.500,00	-33.100,00	-38.800,00	-43.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-185.100,27	-173.800,00	-178.700,00	-183.000,00	-187.600,00	-192.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,48	3,43	3,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl von Jahrmärkten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Standorte Wochenmärkte	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		0,11	-0,11	-0,13	-0,16	-0,18
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,14	107,01	93,39	91,88	90,62	89,60

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	48,92	43,48	44,55	44,87	45,36	45,94
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 573202	
Veranstaltungen und Sondernutzungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen: Genehmigungen der Sondernutzung mit gastronomischem oder politischem Bezug, für den Verkauf von Grabgestecken und Tannenbäumen und für Zirkusgastspiele. Durchführung der städtischen Flohmärkte und des Weihnachtsmarktes.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Parteien bei (Wahl-)Veranstaltungen, Gewerbetreibende und Bevölkerung bei anderen Veranstaltungen und Sondernutzungen.
Produktziele	

Produktkennzahlen 573202							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	230.247,84	259.600,00	376.700,00	374.300,00	374.400,00	369.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-194.332,91	-278.500,00	-400.000,00	-336.200,00	-338.800,00	-336.700,00
	Ergebnis	35.914,93	-18.900,00	-23.300,00	38.100,00	35.600,00	32.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-103.870,25	-130.800,00	-151.700,00	-86.800,00	-88.600,00	-91.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,10	1,10	1,60			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Sondernutzungserlaubnisse	203,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Freisitzanlagen	256,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573202

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,15	-0,08	-0,09	0,15	0,14	0,13
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	118,48	93,21	94,18	111,33	110,51	109,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,45	46,97	37,93	25,82	26,15	27,03
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich Dezernent/in f. Finanzen/Pers./Ord./Feuerw.o.V.i.A.

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

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

Produkte 573300 - Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen
573310 - Weiteres Treuhandvermögen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	199.900	460.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	199.900	460.000	200.000	200.000	200.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.084	-227.900	-491.200	-231.200	-231.200	-231.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-562.084	-227.900	-491.200	-231.200	-231.200	-231.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-562.084	-28.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
19	+ Finanzerträge	377.445	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	377.445	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-184.639	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-184.639	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 5733 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2017)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 634.083,34 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 62.038,38 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.063.218,26 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 43.409,30 EUR

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.833,93 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 62.074,16 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 29.730,28 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 5.142,96 EUR

Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 490.867,38 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2017)

Erbschaften mit einem Vermögen von 37.770,01 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 14.808,03 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.382	227.900	491.200	231.200	231.200	231.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.464	-227.900	-491.200	-231.200	-231.200	-231.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-217.082	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	305	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.118	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	253.423	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.577	0	0	0	0	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	-233.516	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-275.094	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.671	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-238.752	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2019

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

Produktkennzahlen 573300							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	376.716,28	227.600,00	490.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-561.355,52	-227.600,00	-490.900,00	-230.900,00	-230.900,00	-230.900,00
	Ergebnis	-184.639,24					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl örtl. Stiftungen	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,75					
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	67,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Produkt 573310	
Weiteres Treuhandvermögen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Stadt Kiel verfügt über Treuhandvermögen, die nach § 98 Gemeindeordnung treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet werden. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die für die bestimmten Zwecke zu verwenden sind.
Auftragsgrundlage	§ 98 Gemeindeordnung (GO)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 573310							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	728,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-728,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Treuhandvermögen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 573310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	575	Tourismus

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Beschreibung	Mitgliedschaft im Tourismusverband SH
Produkte	575001 - Tourismus

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	34	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.907	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-308	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-307	-300	-300	-300	-300	-300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.586	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.586	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.108	-8.800	-9.300	-9.400	-9.400	-9.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.074	-8.800	-9.300	-9.400	-9.400	-9.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.074	-8.800	-9.300	-9.400	-9.400	-9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.074	-8.800	-9.300	-9.400	-9.400	-9.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 575 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-307	-300	-300	-300	-300	-300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-303	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.431	-8.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.431	-8.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.431	-8.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200

Haushaltsplan 2019

Produkt 575001	
Tourismus	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Tourismusverband Schleswig-Holstein
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Tourismusbranche
Produktziele	

Produktkennzahlen 575001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	33,73					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.108,08	-8.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00
	Ergebnis	-8.074,35	-8.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.907,21	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,09	0,03	0,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,42					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	23,52	28,41	32,26	32,98	32,98	33,68

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 575001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	295.431.032	341.144.400	352.874.000	350.444.000	358.144.000	365.344.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.773.695	230.417.600	224.051.800	241.031.800	246.081.800	253.071.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.429	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige Erträge	8.197.128	7.828.700	3.221.400	3.200.100	3.185.900	3.167.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	533.716.284	579.690.800	580.447.300	594.976.000	607.711.800	621.883.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-330.367	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-19.049.040	-24.951.100	-12.681.100	-12.181.100	-12.181.100	-12.181.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.684.463	-1.999.100	-2.103.100	-1.690.100	-1.690.100	-1.690.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.684.463	-1.999.100	-2.103.100	-1.690.100	-1.690.100	-1.690.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.063.870	-27.950.200	-15.534.200	-14.621.200	-14.621.200	-14.621.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	511.652.413	551.740.600	564.913.100	580.354.800	593.090.600	607.262.100
19	+ Finanzerträge	484.897	687.000	387.800	208.700	192.700	180.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.547.030	-13.860.100	-12.536.100	-15.536.600	-17.517.200	-18.517.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.062.134	-13.173.100	-12.148.300	-15.327.900	-17.324.500	-18.337.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	494.590.280	538.567.500	552.764.800	565.026.900	575.766.100	588.924.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	494.590.280	538.567.500	552.764.800	565.026.900	575.766.100	588.924.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.975.917	580.377.800	580.835.100	595.184.700	607.904.500	622.063.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.509.394	-39.310.400	-27.433.300	-29.607.800	-31.688.400	-32.788.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	495.466.523	541.067.400	553.401.800	565.576.900	576.216.100	589.274.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	666.001	693.300	690.700	444.000	250.300	262.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	666.001	693.300	690.700	444.000	250.300	262.800
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.626	-24.000	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	-35.000	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)	-63.626	-24.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	602.375	669.300	690.700	444.000	250.300	262.800
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	496.068.898	541.736.700	554.092.500	566.020.900	576.466.400	589.537.400

Haushaltsplan 2019

Teilplan 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

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

Produktinformation

Verantwortlich	Dezernent/in f.Finzen/Pers./Ord./Feuerw.o.V.i.A.
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Beschreibung	In diesem Teilplan werden die produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Der Überschuss stellt den Finanzrahmen für die allgemeinen Deckungsmittel dar.
Produkte	611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	295.431.032	341.144.400	352.874.000	350.444.000	358.144.000	365.344.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.771.854	230.415.800	224.050.000	241.030.000	246.080.000	253.070.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.429	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige Erträge	7.947.173	7.630.100	3.020.100	3.020.100	3.020.100	3.020.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	533.464.488	579.490.300	580.244.100	594.794.100	607.544.100	621.734.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-330.367	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-19.048.040	-24.950.000	-12.680.000	-12.180.000	-12.180.000	-12.180.000
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.768.159	-1.780.000	-1.785.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.768.159	-1.780.000	-1.785.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.146.566	-27.730.000	-15.215.000	-14.560.000	-14.560.000	-14.560.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	511.317.921	551.760.300	565.029.100	580.234.100	592.984.100	607.174.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.654.982	-3.320.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.654.982	-3.320.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	504.662.940	548.440.300	563.529.100	578.734.100	591.484.100	605.674.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	504.662.940	548.440.300	563.529.100	578.734.100	591.484.100	605.674.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 611 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.302.577	579.490.300	580.244.100	594.794.100	607.544.100	621.734.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.680.425	-28.550.000	-14.465.000	-13.810.000	-13.810.000	-13.810.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	507.622.152	550.940.300	565.779.100	580.984.100	593.734.100	607.924.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000	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)	-35.000	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-35.000	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	507.587.152	550.940.300	565.779.100	580.984.100	593.734.100	607.924.100

Haushaltsplan 2019

Produkt 611001	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Produkt für den Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel. Die hier zuzuordnenden Deckungsmittel ergeben sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen): Kommunalen Finanzausgleich (insbesondere allgemeine Schlüsselzuweisungen), Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 11140100 - Finanzdienstleistungen.
Auftragsgrundlage	§§ 95 a GO i.V.m. 95 Abs. 1 GO Die Nachweispflicht innerhalb dieses Teilplans ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Selbstverwaltung und Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie alle an den hier nachgewiesenen Deckungsmitteln Interessierten
Produktziele	

Produktkennzahlen 611001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	533.464.487,76	579.490.300,00	580.244.100,00	594.794.100,00	607.544.100,00	621.734.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-28.801.547,99	-31.050.000,00	-16.715.000,00	-16.060.000,00	-16.060.000,00	-16.060.000,00
	Ergebnis	504.662.939,77	548.440.300,00	563.529.100,00	578.734.100,00	591.484.100,00	605.674.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Grundsteuer B (EUR)	38.212.434,87	38.600.000,00	38.500.000,00	38.800.000,00	39.100.000,00	39.400.000,00
	Gewerbesteuer - brutto - (EUR)	123.091.975,46	159.000.000,00	163.000.000,00	156.200.000,00	156.200.000,00	156.200.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	97.454.327,00	102.900.000,00	107.600.000,00	114.400.000,00	121.100.000,00	127.300.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	21.696.130,00	25.600.000,00	28.530.000,00	25.800.000,00	26.500.000,00	27.200.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 611001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	6.337.124,42	6.232.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	206.162.904,00	224.390.000,00	218.030.000,00	235.010.000,00	241.910.000,00	248.900.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	32.247.990,07	14.838.200,00	15.250.000,00	15.250.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00
	Gewerbsteuerumlage (EUR)	-19.048.040,00	-24.950.000,00	-12.680.000,00	-12.180.000,00	-12.180.000,00	-12.180.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2.045,22	2.222,64	2.283,79	2.345,41	2.397,08	2.454,59
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.852,21	1.866,31	3.471,40	3.703,57	3.782,96	3.871,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2019

Teilplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortlich	Dezernent/in f. Finanzen/Pers./Ord./Feuerw.o.V.i.A.	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft	
Beschreibung	Der Teilplan enthält den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und der Zinserträge.	
Produkte	612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	249.955	198.600	201.300	180.000	165.800	147.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	251.796	200.500	203.200	181.900	167.700	149.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	83.696	-219.100	-318.100	-60.100	-60.100	-60.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	83.696	-219.100	-318.100	-60.100	-60.100	-60.100
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.696	-220.200	-319.200	-61.200	-61.200	-61.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	334.492	-19.700	-116.000	120.700	106.500	88.000
19	+ Finanzerträge	484.897	687.000	387.800	208.700	192.700	180.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.892.049	-10.540.100	-11.036.100	-14.036.600	-16.017.200	-17.017.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.407.152	-9.853.100	-10.648.300	-13.827.900	-15.824.500	-16.837.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.072.660	-9.872.800	-10.764.300	-13.707.200	-15.718.000	-16.749.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.072.660	-9.872.800	-10.764.300	-13.707.200	-15.718.000	-16.749.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 612 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.340	887.500	591.000	390.600	360.400	329.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.828.969	-10.760.400	-12.968.300	-15.797.800	-17.878.400	-18.978.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.155.629	-9.872.900	-12.377.300	-15.407.200	-17.518.000	-18.649.500
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)	666.001	693.300	690.700	444.000	250.300	262.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	666.001	693.300	690.700	444.000	250.300	262.800
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	-28.626	-24.000	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)	-28.626	-24.000	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	637.375	669.300	690.700	444.000	250.300	262.800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.518.254	-9.203.600	-11.686.600	-14.963.200	-17.267.700	-18.386.700
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	222.466.419	64.945.300	119.101.500	135.084.500	94.244.800	85.216.000
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	350.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-229.671.022	-34.000.000	-35.000.000	-37.000.000	-38.500.000	-39.500.000
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-345.000.000	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-2.204.602	30.945.300	84.101.500	98.084.500	55.744.800	45.716.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2018	Bisher bereitgestellt (bis 2018)	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
6120010001 Leibrenten	-463.800	-459.953	0	0	0	0 0	-463.800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.800	-459.953	0	0	0	0 0	-463.800

Haushaltsplan 2019

Produkt 612001	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Produkt für den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie der Zinserträge. Die Zuordnung ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen). Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 11140100 - Finanzdienstleistungen.
Auftragsgrundlage	§§ 95 a GO i.V.m. 95 Abs.1 GO Die Nachweispflicht innerhalb dieses Teilplans ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen).
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Selbstverwaltung und Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie alle an den hier nachgewiesenen Erträgen und Aufwendungen Interessierten.
Produktziele	

Produktkennzahlen 612001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	736.692,96	887.500,00	591.000,00	390.600,00	360.400,00	329.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.809.352,79	-10.760.300,00	-11.355.300,00	-14.097.800,00	-16.078.400,00	-17.078.900,00
	Ergebnis	-10.072.659,83	-9.872.800,00	-10.764.300,00	-13.707.200,00	-15.718.000,00	-16.749.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	417.675.902,00	471.839.100,00	555.940.600,00	654.025.100,00	709.770.900,00	755.486.900,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	130,60	147,50	173,80	204,50	221,90	236,20
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	18.700.000,00	11.800.000,00	1.600.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00
	Kreditermächtigungen (EUR)	24.653.500,00	64.945.300,00	119.101.500,00	135.084.500,00	94.244.800,00	85.216.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktkennzahlen 612001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tilgungsleistungen (EUR)	32.289.418,00	34.000.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00	38.500.000,00	39.500.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	243,10	256,00	263,50	278,60	289,80	297,40
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	10.892.048,93	10.540.100,00	11.036.100,00	14.036.600,00	16.017.200,00	17.017.700,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-40,82	-40,01	-43,62	-55,55	-63,70	-67,88
	(Einw.zahl zum 30.09.2017: 246.752)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,82	8,25	5,20	2,77	2,24	1,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Anlagen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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

Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftspläne, Einnahme- und Ausgabenpläne sowie Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK).....	359
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK).....	377
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel	387
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel	395

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH	407
Kieler Bäder GmbH	411
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH	415
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH	419
Kiel-Marketing GmbH	423
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG.....	427
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH	431
Port Event Kiel GmbH	435
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH	439
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK.....	443
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG	447
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	451
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH	455
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	459
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH.....	463
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	467
Städtische Textilversorgung Kiel GmbH	471
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	475
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH.....	479

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR	483
------------------------	-----

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau AöR	489
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR.....	493
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR	503

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für den Wirtschaftsplan 2019**

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	47.558.400 €
die Aufwendungen	47.304.400 €
der Jahresüberschuss	254.000 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	8.910.169
die Ausgaben	8.910.169

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.031.499
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	3.439.200
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2019		PLAN Erfolgsplan 2018		IST Erfolgsplan 2017	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Abfallbeseitigung	27.743.900		24.586.000		24.878.500	
	b) Straßenreinigung	15.189.400		15.241.700		14.670.900	
	c) Deponie	1.863.000		1.575.200		1.374.800	
	d) Fuhrpark	179.500		160.500		163.800	
	e) Werkstatt	889.300		898.700		763.200	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	113.200	45.978.300	114.800	42.576.900	120.600	41.971.800
2	sonst. betriebl. Erträge		1.515.500		1.609.400		2.159.600
			47.493.800		44.186.300		44.131.400
3	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.129.300		-2.211.000		-1.924.100	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.295.100	-15.424.400	-12.749.400	-14.960.400	-13.304.000	-15.228.100
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-18.136.200		-16.614.700		-15.831.600	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.125.500	-23.261.500	-4.562.800	-21.177.500	-4.498.900	-20.330.500
		-1.370.100		-1.198.000		-1.195.500	
5	Abschreibungen		-4.201.900		-4.268.300		-3.377.700
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-5.544.900		-5.114.100		-4.970.100
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64.600		149.500		103.600
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-672.100		-910.500		-891.900
10	Gebührenausgleichsrückstellung		2.141.500		1.966.700		1.763.300
11	Rückstellung Deponie		-123.700		415.800		-1.145.900
			-47.022.400		-43.898.800		-44.077.300
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		471.400		287.500		54.100
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-184.500		-188.400		101.400
14	Sonstige Steuern		-32.900		-31.300		-76.800
15	Jahresgewinn		254.000		67.800		78.700

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einzahlungen		Planansatz			Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		€	€	€		
1	2	3	4	5	6	
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	422.770	415.800	1.791.291	Deponie- und Pensionsrückstellungen	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0		
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0		
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0		
7	Abschreibungen	4.201.900	4.268.300	3.377.665		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	92.612		
9	Kredite	4.031.499	4.833.012	7.669.000		
10	Sonstige Einzahlungen	254.000	67.800	78.714		
SUMME		8.910.169	9.584.912	13.009.282		

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		
		Auszahlungen 2019 €	Verpflicht.- ermächtig. 2019 €		Auszahlungen 2018 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	232.438		461.300	1.247.447		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen für:	5.335.300	3.439.200	6.196.700	6.874.627	11.532.000	10.977.252
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	330.000	0	162.000	132.208	492.000	162.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	135.000	0	120.000	19.656	255.000	120.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.000	0	0	34.047	38.000	0
	technische Anlagen	0	0	0	24.286	0	0
	Fahrzeuge	0	0	15.000	23.082	15.000	15.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.000	0	27.000	31.137	184.000	27.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	P l a n a n s a t z			Ergebnis Jahres- abschluss 2017 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2019 €	Verpflicht.- ermächtig. 2019 €	Auszahlungen 2018 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.706.500	1.000.000	1.453.500	4.779.713	3.160.000	6.234.052
	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	0	35.000	0	54.000	35.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.100	0	112.100	3.528.062	292.200	4.892.652
	technische Anlagen	35.000	0	20.000	11.037	55.000	20.000
	Fahrzeuge	1.344.000	1.000.000	1.123.000	1.160.436	2.467.000	1.123.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.400	0	163.400	80.179	291.800	163.400
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.592.300	2.439.200	4.399.600	1.660.003	6.991.900	4.399.600
	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	25.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	105.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000
	technische Anlagen	45.500	0	45.500	0	91.000	45.500
	Fahrzeuge	2.392.100	2.334.200	2.183.000	1.402.085	4.575.100	2.183.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.700	0	121.100	115.428	250.800	121.100
	Anlagen im Bau	0	0	0	142.491	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2017 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2019 €	Verpflicht.- ermächtig. 2019 €	Auszahlungen 2018 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldéponie</u>	380.500	0	32.100	243.315	412.600	32.100
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	95.000	0	12.000	5.673	107.000	12.000
	Fahrzeuge	250.000	0	0	225.156	250.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.500	0	20.100	12.487	55.600	20.100
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	 <u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	 14.000	 0	 50.800	 1.503	 64.800	 50.800
	Immatrielle Vermögensgegenstände	12.000	0	0	0	12.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	46.000	0	46.000	46.000
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	4.800	1.503	6.800	4.800
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2017 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2019 €	Verpflicht.- ermächtig. 2019 €	Auszahlungen 2018 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	133.000	0	98.000	57.884	231.000	98.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.500	0	2.000	0	13.500	2.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	96.500	0	12.000	0	108.500	12.000
	Fahrzeuge	0	0	46.000	43.563	46.000	46.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0	38.000	14.321	63.000	38.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 - Toilettenanlagen</u>	179.000	0	700	0	179.700	700
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.000	0	0	0	179.000	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	700	0	700	700
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	3.342.431		3.214.409	3.092.784		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	1.794.424		
SUMME:		8.910.169	3.439.200	9.872.409	13.009.282		

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	3.439.200	0	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
Summe	3.439.200	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.113.100	4.297.114	4.846.666	4.418.960

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2019

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen	Abfall- beseitigung 1	Straßen- reinigung 2	Abfall- deponien 3	Fuhrpark 4	Werkstatt 5	Öffentl. Toiletten- anstalten 6
		Verwaltung u. Vertrieb						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	15.424.400,00	4.000,00	13.092.800,00	627.500,00	174.800,00	681.000,00	842.800,00	1.500,00
b) Bezug von Betriebszweigen	3.251.900,00	29.900,00	1.555.100,00	1.617.300,00	11.500,00	500,00	17.700,00	19.900,00
2. Löhne und Gehälter	18.136.300,00	2.806.300,00	6.760.400,00	7.146.200,00	247.800,00	103.600,00	908.400,00	163.600,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für								
3. Unterstützung	3.755.300,00	548.300,00	1.467.200,00	1.448.600,00	50.000,00	21.200,00	187.100,00	32.900,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.370.100,00	269.300,00	502.800,00	499.200,00	18.900,00	6.800,00	62.100,00	11.000,00
5. Abschreibungen	4.201.900,00	460.000,00	1.568.400,00	1.787.600,00	286.000,00	6.500,00	61.500,00	31.900,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672.100,00	288.600,00	172.900,00	102.600,00	102.200,00	200,00	3.600,00	2.000,00
7. Steuern	32.900,00	1.000,00	24.000,00	5.600,00	700,00	100,00	800,00	700,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.544.900,00	2.059.800,00	1.157.300,00	1.550.500,00	222.700,00	32.200,00	434.700,00	87.700,00
10. Summe 1 - 9	52.389.800,00	6.467.200,00	26.300.900,00	14.785.100,00	1.114.600,00	852.100,00	2.518.700,00	351.200,00
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)	6.441.200,00 -6.441.300,00		3.146.200,00	1.799.400,00	595.700,00	137.900,00	638.400,00	123.600,00
12. Aufwendungen 1 - 12	52.389.700,00	25.900,00	29.447.100,00	16.584.500,00	1.710.300,00	990.000,00	3.157.100,00	474.800,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	47.493.800,00	14.500,00	28.799.200,00	15.262.400,00	1.873.000,00	179.500,00	890.400,00	474.800,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	3.252.000,00	11.400,00	88.500,00	1.000,00	106.000,00	811.400,00	2.233.700,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	50.745.800,00	25.900,00	28.887.700,00	15.263.400,00	1.979.000,00	990.900,00	3.124.100,00	474.800,00
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-1.643.900,00	0,00	-559.400,00	-1.321.100,00	268.700,00	900,00	-33.000,00	0,00
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-2.141.500,00	0,00	-809.500,00	-1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	373.900,00	0,00	250.100,00	10.900,00	145.000,00	900,00	-33.000,00	0,00
19. Finanzerträge	64.600,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	184.500,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	254.000,00							

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	415.800	422.770	422.770	422.770	422.770
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	4.268.300	4.201.900	4.279.771	4.245.962	4.345.036
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.833.012	4.031.499	4.113.100	4.297.114	4.846.666
10	Sonstige Einzahlungen	67.800	254.000	160.900	177.000	194.700
SUMME		9.584.912	8.910.169	8.976.541	9.142.846	9.809.172

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	461.300	232.438	346.869	346.869	346.869
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	6.196.700	5.335.300	4.966.800	5.118.400	5.995.900
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	162.000	330.000	91.500	279.000	89.200
	Immatrielle Vermögensgegenstände	120.000	135.000	4.000	54.000	61.700
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	38.000	30.000	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	80.000	0
	Fahrzeuge	15.000	0	0	120.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	157.000	57.500	25.000	27.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.453.500	1.706.500	1.982.500	2.068.500	2.414.400
	Immatrielle Vermögensgegenstände	35.000	19.000	0	15.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.100	180.100	80.000	80.000	80.000
	technische Anlagen	20.000	35.000	0	0	0
	Fahrzeuge	1.123.000	1.344.000	1.795.000	1.846.000	2.214.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.400	128.400	107.500	127.500	120.400
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	4.399.600	2.592.300	2.653.400	2.656.700	3.437.100
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	25.000	10.000	10.000	10.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.050.000	0	50.000	25.000	450.000
	technische Anlagen	45.500	45.500	175.000	20.000	20.000
	Fahrzeuge	2.183.000	2.392.100	2.334.200	2.551.100	2.905.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.100	129.700	84.200	50.600	52.100
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	32.100	380.500	22.500	17.500	15.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	12.000	95.000	0	0	0
	Fahrzeuge	0	250.000	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100	35.500	17.500	17.500	15.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	50.800	14.000	2.000	2.000	2.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	46.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	98.000	133.000	214.900	94.700	38.200
	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	11.500	7.500	3.500	4.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	110.000	0	0
	technische Anlagen	12.000	96.500	50.000	0	0
	Fahrzeuge	46.000	0	0	55.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	25.000	47.400	36.200	34.200
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 - Toilettenanlagen</u>	700	179.000	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	179.000	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	700	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	3.214.409	0	3.662.872	3.677.577	3.466.403
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	9.872.409	5.567.738	8.976.541	9.142.846	9.809.172

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in €						
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Toilettenanlagen	340.500	353.200	356.700	363.800	371.100
	davon Fuhrpark	0	0	0	0	0
	davon Interessenquote Straßenreinigung	3.283.600	3.553.300	3.588.800	3.660.600	3.733.800
	davon Einsatz Hundekotmobil	76.000	46.000	46.500	0	0
	davon Ölspurbeseitigung	43.700	46.600	47.100	48.000	49.000
	davon Beseitigung Schrottfahräder	22.300	22.500	22.700	23.200	23.700
	davon Stadtbildaufwertung Innenstadt / HBF	0	131.100	132.400	135.000	137.700
	davon Reinigung von Grünflächen	991.400	1.020.700	1.030.900	1.051.500	1.072.500
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	4.757.500	5.173.400	5.225.100	5.282.100	5.387.800
Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	1.348.900	1.419.800	1.448.200	1.477.200	1.506.700
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	1.373.900	1.444.800	1.473.200	1.502.200	1.531.700

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	28.257,02	28.881,18	32.285,53
Immaterielle Vermögensgegenstände	118,89	127,36	88,80
Sachanlagen	28.133,09	28.748,77	32.191,68
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	24.745,56	25.420,07	25.775,52
Vorräte	635,93	643,66	534,93
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.115,70	17.689,73	18.700,42
Wertpapiere	2.883,29	1.973,43	3.426,28
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.110,64	5.113,25	3.113,89
Rechnungsabgrenzungsposten	10,30	7,49	35,36
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	53.012,89	54.308,74	58.096,42

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	4.019,21	4.562,58	4.616,29
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	889,35	1.436,50	1.493,45
Gewinnrücklagen	701,35	690,95	1.147,26
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.928,51	1.935,13	1.475,59
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	19.002,70	19.550,73	18.199,79
Verbindlichkeiten	29.990,98	30.195,42	35.280,34
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	53.012,89	54.308,74	58.096,42

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	43.061,17	43.469,81	44.131,47
Materialaufwand	14.421,77	14.506,73	15.228,19
Personalaufwand	18.427,13	18.996,30	20.330,53
Abschreibungen	3.276,52	3.337,14	3.377,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.514,11	5.106,00	4.305,63
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-996,90	-648,44	-835,42
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-174,96	280,26	-101,43
Ergebnis nach Steuern	599,70	594,95	155,47
Sonstige Steuern	-13,87	26,58	76,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	613,57	568,37	78,71

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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>42.209.000 €</u>
die Aufwendungen	<u>50.821.500 €</u>
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	<u>8.612.500 €</u>

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>11.392.800 €</u>
die Ausgaben	<u>11.392.800 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>10.579.500 €</u>
	davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0 €</u>
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
	ermächtigungen auf	<u>15.923.500 €</u>
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>30.000.000 €</u>

Kiel,

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2019

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2019		PLAN Erfolgsplan 2018		IST Erfolgsplan 2017 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	<u>42.209.000</u>	42.209.000	<u>37.852.300</u>	37.852.300	<u>39.653.550,40</u>	39.653.550,40
2	sonst. betriebl. Erträge		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>4.807,20</u>
			42.209.000		37.852.300		39.658.357,60
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>52.501.000</u>	52.501.000	<u>45.747.100</u>	45.747.100	<u>44.282.758,31</u>	44.282.758,31
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.834.500		1.892.000		1.738.001,88	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>549.800</u>	2.384.300	<u>744.200</u>	2.636.200	<u>477.057,57</u>	2.215.059,45
	davon für Altersversorgung.....	285.200		470.300		240.471,20	
5	Abschreibungen		458.300		465.400		471.006,45
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		2.155.000		2.054.400		2.345.902,10
7	Erträge aus Beteiligungen		8.299.000		11.041.000		11.944.729,46
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.600		57.600		98.581,04
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>689.600</u>	49.831.600	<u>754.000</u>	40.558.500	<u>799.539,81</u>	38.070.955,62
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		949.600		884.900		826.756,81
11	Ergebnis nach Steuern		-8.572.200		-3.591.100		760.645,17
12	Sonstige Steuern		40.300		40.300		9.774,52
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-8.612.500		-3.631.400		750.870,65

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	0	0	0	
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0	0	H-Einnahme-R 11/18: 16.751 T€
	Vom Land für die Kieler Flughafenges.	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen <i>Für die Instandsetzung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook</i>	0	0	0	
	Zuschuss LVS aus GVFG	0	0	0	
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	0	
	Abschreibungen	458.300	465.400	471.006	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	10.579.500	5.107.300	2.200.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	355.000	460.000	576.076	
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	
SUMME		11.392.800	6.032.700	3.247.082	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ausgaben 2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt		
		2019 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	59.000	0	4.000	1.332	76.332	5.332		
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	0	0	0	0	24.422.600	24.422.600	HR 11/18: 16.751 T€	
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	2.000	3.361	13.361	5.361		
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	350.000	0	350.000	549.731	2.299.731	899.731	HR 11/18: 301 T€	
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	0	0	90.000	0	1.270.000	270.000	HR11/18: 270 T€	
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	5.000	0	20.000	26.345	200.000	180.000	HR 11/18: 154 T€	
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	8.244.400	15.923.500	2.625.000	493.564	30.639.481	3.758.281	HR 11/18: 2.179 T€	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	20.000	0	30.000	0	3.355.000	85.000	HR 11/18: 31 T€	
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	200.000	0	820.000	4.930	6.205.715	1.605.715	HR 11/18: 772 T€	
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtenauer Oberland	0	0	0	0	13.000	13.000	HR 11/18: 13 T€	
	<u>Tilgung von Verb.</u>	2.512.400		2.091.700	1.798.700				
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	0	369.119				
SUMME:		11.392.800	15.923.500	6.032.700	3.247.082	68.495.220	31.245.020		

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	10.692.600	5.230.900	0	0	0
Summe	10.692.600	5.230.900	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	18.726	11.048	2.880	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0	0	0	0
	Vom Land	0	0	375.000	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Zuschuss LVS aus GVFG	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	500.000	0	0
	Abschreibungen	465.400	458.300	414.100	1.435.300	1.945.700
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	5.107.300	10.579.500	18.725.900	11.048.000	2.880.200
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	460.000	355.000	480.000	355.000	355.000
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	0	0
<hr/>						
	SUMME	6.032.700	11.392.800	20.495.000	12.838.300	5.180.900

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Restbeträge 2023ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	76.332	5.332	4.000	59.000	4.000	4.000	4.000	0
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	24.422.600	24.422.600	0	0	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	13.361	5.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.299.731	899.731	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	1.270.000	270.000	90.000	0	1.000.000	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	200.000	180.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	30.639.481	3.758.281	2.625.000	8.244.400	10.692.600	6.834.000	1.110.200	0
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	3.355.000	85.000	30.000	20.000	1.000.000	2.250.000	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	6.205.715	1.605.715	820.000	200.000	4.400.000	0	0	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtener Oberland	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			2.091.700	2.512.400	3.041.400	3.393.300	3.709.700	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
SUMME:		68.495.220	31.245.020	6.032.700	11.392.800	20.495.000	12.838.300	5.180.900	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	97.418,15	98.780,50	98.583,16
Immaterielle Vermögensgegenstände	187,77	153,96	130,05
Sachanlagen	11.407,85	12.797,82	12.592,79
Finanzanlagen	85.822,53	85.828,72	85.860,32
Umlaufvermögen	7.607,76	8.163,49	7.109,38
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.607,76	8.163,49	7.109,38
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	39,52	14,45	24,40
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	105.065,42	106.958,44	105.716,94

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	60.207,16	59.128,43	58.795,58
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.916,96	19.916,96	19.951,96
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12.286,66	13.743,90	12.491,57
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.413,34	-122,63	761,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	19.769,29	18.931,57	18.249,84
Verbindlichkeiten	25.087,92	28.897,39	28.670,47
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,05	1,05	1,05
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	105.065,42	106.958,44	105.716,94

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	40.066,24	39.466,04	39.658,36
Materialaufwand	41.525,48	40.199,74	44.282,76
Personalaufwand	2.406,11	1.914,67	2.215,06
Abschreibungen	365,90	429,87	471,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.431,38	2.383,59	2.469,89
Beteiligungsergebnis	12.267,75	6.995,81	11.944,73
Finanzergebnis	-876,83	-745,84	-565,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.274,83	870,65	826,76
Ergebnis nach Steuern	2.453,45	-82,50	771,63
Sonstige Steuern	40,11	40,13	9,77
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.413,34	-122,63	761,85

**Eigenbetrieb Parken
der Landeshauptstadt Kiel**

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>925.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>2.004.000</u>	EURO
der Jahresgewinn		EURO
der Jahresverlust	<u>1.079.000</u>	EURO

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>4.227.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>4.227.000</u>	EURO

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für 2018	<u>2.127.000</u>	EURO
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>1.500.000</u>	EURO
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>4.000.000</u>	EURO

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken der Landeshauptstadt Kiel 2019

Nr.	Bezeichnung	P L A N Erfolgsplan 2019		P L A N Erfolgsplan 2018	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse		740.000		696.000
2	Sonstige Erträge		185.000		172.000
			<u>925.000</u>		<u>868.000</u>
3	Materialaufwand	-349.000		-270.000	
4	Personalaufwand				
	- Löhne und Gehälter	-68.000		-60.000	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 8.000</i>	-12.000		-10.000	
5	Abschreibungen	-750.000		-413.000	
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.	-625.000		-130.000	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-200.000</u>	-2.004.000	<u>-122.000</u>	-1.005.000
8	Jahresgewinn		<u><u>-1.079.000</u></u>		<u><u>-137.000</u></u>

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen	2019	Plan 2018	Hochrg.	Plan 2017	Hochrg.
		€	Nachtr.WP	2018	€	2017
	Bezeichnung	€	€		€	€
1	2	5	5		6	7
1	Zuweisung der Stadt für Investitionen		21.000	0		20.000
2	Abschreibungen	750.000	413.000	341.000	200.000	250.000
3	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013-2017				19.000	615.000
4	Liquiditätsüberschuss aus Kredit aus 2016				441.000	249.000
5	Einzahlung Tiefbauamt					1.076.000
6	Erstattung Finanzamt KöSt.		439.000	439.000		
7	Sonstige Einnahmen (Baufeld, Baulasten Stellplätze, etc.)	1.350.000	1.350.000	0	1.500.000	0
8	Kassenkredite			97.000		
9	Kredit genehmigt in 2015				1.016.000	
10	Kredit genehmigt in 2016				926.000	926.000
11	Kreditaufnahme 2017		1.656.000	1.656.000	2.491.000	835.000
12	Kreditaufnahme 2018		3.307.000	3.307.000		
13	2018 - Nachtr.Wirtschaftsplan		2.050.000	2.050.000		
14	Kreditaufnahme / Kassenkredit in 2019	2.127.000				
	SUMME:	4.227.000	9.236.000	7.890.000	6.593.000	3.971.000

Nr.	Ausgaben	2019	Plan 2018	Hochrg.	Plan 2017	Hochrg.
		€	€	2018	€	2017
	Bezeichnung	€	€		€	€
1	2	5	5		5	7
1	Investitionen		21.000	0		20.000
2	Neubau ZOB	3.250.000	8.700.000	7.400.000	6.500.000	3.858.000
3	Verlust		137.000	113.000		
4	Auflösung Sonderposten/Rücklage	185.000	172.000	171.000	62.000	62.000
5	Tilgung Altvermögen	34.000	33.000	33.000	31.000	31.000
6	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"	758.000	173.000	173.000		
	SUMME:	4.227.000	9.236.000	7.890.000	6.593.000	3.971.000

Kreditaufnahme in 2018 = 7,013 Mio. EUR

Der Kredit in Höhe von 2.127.000 EUR wird zum Ende 2019 aufgenommen.

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen		2018 Planung	2019	2020	2021	2022
	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	2		5	5	6	7	7
1	Zuweisung Umsteiger		21.000				
2	Abschreibungen		413.000	750.000	606.000	606.000	606.000
3	Einzahlung Erstattung KöSt. Finanzamt		439.000				
4	Sonstige Einnahmen (Baufeld, Baulasten Stellplätze, etc.)		1.350.000	1.350.000			
5	Kredit genehmigt 2018 Aufnahme in 2018		1.656.000				
6	Kreditbedarf 2018		3.307.000				
7	Nachtragswirtschaftsplan 2018		2.050.000				
8	Kreditbedarf 2019			2.127.000			
9	Ausgleich				386.000	390.000	394.000
	SUMME:		9.236.000	4.227.000	992.000	996.000	1.000.000

Nr.	Ausgaben		2018	2019	2020	2021	2022	Restbeträge 2022 ff
	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	€	€	€	€	€	€
1	2		5	5	6	7	7	8
1	Umsteiger		21.000					
2	Neubau ZOB	16.800.000	13.550.000	8.700.000	3.250.000			
3	Verlust		137.000					
4	Auflösung Sonderposten/Rücklage		172.000	185.000	44.000	44.000	44.000	
5	Tilgung Altvermögen		33.000	34.000	36.000	37.000	39.000	1.151.000
6	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"		173.000	758.000	912.000	915.000	917.000	10.140.000
	SUMME:		9.236.000	4.227.000	992.000	996.000	1.000.000	11.291.000

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017** in TEUR
Anlagevermögen	4.912,25	5.640,32	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
Sachanlagen	4.912,25	5.640,32	
Finanzanlagen	0,00	0,00	
Umlaufvermögen	2.493,73	2.743,12	
Vorräte	0,00	0,00	
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.493,73	2.743,12	
Wertpapiere	0,00	0,00	
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Bilanzsumme Aktiva	7.405,97	8.383,44	

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017** in TEUR
Eigenkapital	2.605,42	2.622,28	
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	
Kapitalrücklage	282,35	282,35	
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.710,26	1.763,07	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52,80	16,86	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Sonderposten	1.785,29	1.758,96	
Rückstellungen	3,74	3,74	
Verbindlichkeiten	3.011,53	3.998,46	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	
Bilanzsumme Passiva	7.405,97	8.383,44	

* Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

** Zum Redaktionsschluss lag kein festgestellter Jahresabschluss vor.

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	783,98	794,75	
Materialaufwand	279,73	273,72	
Personalaufwand	56,45	42,33	
Abschreibungen	170,70	208,94	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163,22	182,04	
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	
Finanzergebnis	-61,08	-70,87	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	
Ergebnis nach Steuern	52,80	16,86	
Sonstige Steuern	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	52,80	16,86	

* Zum Redaktionsschluss lag kein festgestellter Jahresabschluss vor.

**Kameradschaftskassen der
Freiwilligen Feuerwehren
der Landeshauptstadt Kiel**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	750,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	800,00 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	243,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	57,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.300,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	567,00 €
Entnahme	57,00 €
Zuführung	4.300,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	4.810,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2018

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.750,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.900,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.350,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	600,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	600,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	13.200,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2018	20.667,14 €
Entnahme	100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	20.567,14 €

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

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.450,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.530,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	350,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	160,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	400,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1,00 €		13	Sonstige Ausgaben	336,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	325,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.526,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.526,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	6.249,18 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	6.249,18 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.150,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	11.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.350,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.150,00 €		8-15	Gesamtausgaben	16.150,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	5.791,23 €		
Entnahme	- €		
Zuführung	1.500,00 €		
Stand der Rücklage am 31.12.2017	7.291,23 €	korrekter Betrag 7085.30 €	bisher kein Abgleich erfolgt

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	197,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	180,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.323,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	12.404,64 €
Entnahme	5.323,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	7.081,64 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne							
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr				2018			
Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	50,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	100,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	600,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	250,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.000,00 €	
				Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.			
Stand der Rücklage am 1.1.2018							
Entnahme		- €					
Zuführung		250,00 €					
Stand der Rücklage am 31.12.2018		250,00 €					
© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.							



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.025,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.522,47 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.571,55 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.518,79 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.522,50 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.276,69 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.861,17 €		13	Sonstige Ausgaben	129,27 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	533,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	22.980,22 €		8-15	Gesamtausgaben	22.980,22 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2018	18.953,85 €
Entnahme	- €
Zuführung	533,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	19.486,85 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.150,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	150,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	100,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	100,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.400,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	10,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	610,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.160,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.160,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	13.524,72 €
Entnahme	610,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	12.914,72 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.850,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	600,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	8.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	600,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	20.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	20.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2018	21.028,33 €
Entnahme	600,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	20.428,33 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern			8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	200,00 €	Zuschuß Freizeitfahrt Selker Noor
1	Zuwendungen von Dritten	223,11 €	Kameradschaftszuschuss Stadt Kiel	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben		
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage			15	Zuführung zur Rücklage		
0-7	Gesamteinnahmen	223,11 €		8-15	Gesamtausgaben	200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	56,00 €
Entnahme	200,00 €
Zuführung	223,11 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	79,11 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Flughafen Kiel GmbH

Flughafen Kiel GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.036,73	1.837,40	1.934,90
Materialaufwand	250,54	281,00	287,00
Personalaufwand	498,23	511,60	606,30
Abschreibungen	396,97	415,50	411,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	797,52	703,00	689,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,24	0,40	-12,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26,97	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	66,74	-73,30	-72,00
Sonstige Steuern	16,61	101,70	104,80
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50,13	-175,00	-176,80

Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	2.670,63	2.415,27	2.127,70
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,60	0,41	0,22
Sachanlagen	2.670,03	2.414,86	2.127,48
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.201,99	1.266,65	1.312,89
Vorräte	81,98	69,24	80,95
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	123,92	890,96	154,62
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	996,09	306,45	1.077,32
Rechnungsabgrenzungsposten	0,18	0,19	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.872,80	3.682,11	3.440,59

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	1.762,01	1.826,53	1.876,65
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	627,88	712,01	776,53
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84,13	64,51	50,13
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.618,99	1.377,19	1.135,41
Rückstellungen	297,85	267,46	277,39
Verbindlichkeiten	193,40	210,40	151,14
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,54	0,53	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.872,80	3.682,11	3.440,59

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Flughafen Kiel GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.216,30	2.076,25	2.036,73
Materialaufwand	293,89	230,61	250,54
Personalaufwand	530,57	472,09	498,23
Abschreibungen	400,02	390,28	396,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen	773,95	876,55	797,52
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-3,62	-1,84	0,24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,16	23,78	26,97
Ergebnis nach Steuern	190,10	81,09	66,74
Sonstige Steuern	105,97	16,58	16,61
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	84,13	64,51	50,13

Kieler Bäder GmbH

Kieler Bäder GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.994,38	2.395,90	2.395,90
Materialaufwand	9,08	29,70	34,00
Personalaufwand	1.784,25	2.084,30	2.084,30
Abschreibungen	18,06	22,30	22,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180,17	256,30	252,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,11	0,10	0,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,31	2,40	2,40
Ergebnis nach Steuern	1,39	1,00	1,00
Sonstige Steuern	0,39	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,00	1,00	1,00

Kieler Bäder GmbH**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	72,50	58,88	74,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	72,50	58,88	74,24
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	639,43	921,07	674,57
Vorräte	2,92	2,29	5,44
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16,42	20,13	130,85
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	620,08	898,65	538,28
Rechnungsabgrenzungsposten	3,53	5,37	6,04
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	715,45	985,32	754,85

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	429,45	429,45	429,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	403,45	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,00	1,00	1,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	17,78	21,68	28,06
Verbindlichkeiten	268,22	375,19	66,44
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	159,00	230,90
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	715,45	985,32	754,85

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Kieler Bäder GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.841,01	1.834,55	1.994,38
Materialaufwand	198,15	25,83	9,08
Personalaufwand	1.458,09	1.604,23	1.784,25
Abschreibungen	20,90	15,99	18,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162,38	186,67	180,17
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,19	0,05	-0,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,39	0,49	1,31
Ergebnis nach Steuern	1,29	1,39	1,39
Sonstige Steuern	0,29	0,39	0,39
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,00	1,00	1,00

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018* in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	45.020,38	46.622,95	51.071,70
Materialaufwand	8.500,15	9.611,30	10.277,80
Personalaufwand	27.099,23	28.948,80	31.368,10
Abschreibungen	4.281,56	4.256,45	4.842,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.162,40	2.505,80	2.733,30
Beteiligungsergebnis	0,92	0,98	0,82
Finanzergebnis	-625,23	-596,68	-572,32
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	289,45	165,00	411,10
Ergebnis nach Steuern	1.063,26	539,90	867,00
Sonstige Steuern	5,19	5,00	7,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.058,07	534,90	860,00

* Nachtragswirtschaftsplan Juni 2018

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	23.031,38	25.931,75	29.123,19
Immaterielle Vermögensgegenstände	453,37	323,66	179,40
Sachanlagen	22.504,50	25.547,53	28.895,54
Finanzanlagen	73,51	60,56	48,25
Umlaufvermögen	17.256,47	17.049,58	16.880,53
Vorräte	510,70	557,51	613,88
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.086,73	2.170,82	3.348,50
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	14.659,04	14.321,25	12.918,15
Rechnungsabgrenzungsposten	79,87	64,76	64,70
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	40.367,72	43.046,09	46.068,42

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	4.951,40	5.948,92	7.006,99
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	5.844,00	5.844,00	5.844,00
Gewinnrücklagen	1.493,15	1.493,15	1.493,15
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.364,23	-2.410,75	-1.413,23
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	953,48	997,52	1.058,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.285,32	695,73	697,29
Rückstellungen	16.434,64	16.853,07	18.184,29
Verbindlichkeiten	17.172,27	18.939,18	19.561,03
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	524,08	609,18	618,82
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	40.367,72	43.046,09	46.068,42

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	43.190,21	41.902,37	45.020,38
Materialaufwand	11.287,48	8.854,34	8.500,15
Personalaufwand	23.841,24	25.086,18	27.099,23
Abschreibungen	3.858,88	4.171,18	4.281,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.353,80	2.146,80	3.162,40
Beteiligungsergebnis	1,62	1,29	0,92
Finanzergebnis	-757,38	-659,93	-625,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134,79	-17,10	289,45
Ergebnis nach Steuern	958,26	1.002,33	1.063,26
Sonstige Steuern	4,76	4,81	5,19
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	953,48	997,52	1.058,07

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

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

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.551,79	6.395,00	4.663,00
Materialaufwand	518,05	765,00	200,00
Personalaufwand	719,76	910,00	1.240,00
Abschreibungen	365,42	325,00	312,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.077,46	3.872,00	3.169,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-22,99	-15,00	-10,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-151,90	508,00	-268,00
Sonstige Steuern	0,39	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-152,29	508,00	-268,00

KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	6.037,01	5.778,62	10.601,64
Immaterielle Vermögensgegenstände	44,52	30,83	19,35
Sachanlagen	5.933,49	5.688,79	10.523,30
Finanzanlagen	59,00	59,00	59,00
Umlaufvermögen	5.094,35	4.723,96	3.374,37
Vorräte	405,70	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	116,87	86,17	74,12
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.571,78	4.637,78	3.300,25
Rechnungsabgrenzungsposten	4,53	2,47	10,18
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	11.135,89	10.505,05	13.986,20

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	10.229,46	10.079,68	9.927,39
Gezeichnetes Kapital	434,00	434,00	434,00
Kapitalrücklage	6.221,31	6.221,31	6.221,31
Gewinnrücklagen	4.288,38	4.288,38	4.288,38
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.019,98	-714,23	-864,02
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.305,75	-149,79	-152,29
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	158,20	30,07	54,95
Verbindlichkeiten	663,13	270,20	4.003,86
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	85,10	125,10	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	11.135,89	10.505,05	13.986,20

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

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

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	6.078,86	1.817,10	2.551,79
Materialaufwand	850,23	162,18	518,05
Personalaufwand	723,80	647,22	719,76
Abschreibungen	886,26	274,34	365,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	902,64	891,30	1.077,46
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-409,88	8,48	-22,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,28	-0,18	0,00
Ergebnis nach Steuern	2.306,34	-149,27	-151,90
Sonstige Steuern	0,59	0,51	0,39
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.305,75	-149,79	-152,29

Kiel-Marketing GmbH

Kiel-Marketing GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	967,13	868,60	935,60
Materialaufwand	122,15	103,50	107,00
Personalaufwand	560,33	550,00	576,00
Abschreibungen	6,67	6,00	6,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	258,34	209,10	246,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	19,64	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,57	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19,07	0,00	0,00

Kiel-Marketing GmbH**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	26,86	24,37	19,66
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	26,86	24,37	19,66
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	134,70	162,67	128,17
Vorräte	19,15	7,50	9,86
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	28,39	38,93	23,32
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	87,16	116,25	94,99
Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	5,80	2,35
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	162,56	192,84	150,17

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	100,58	93,60	112,67
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	19,12	21,84	15,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3,28	-6,42	19,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	19,67	15,77	23,91
Verbindlichkeiten	42,31	83,47	13,60
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	162,56	192,84	150,17

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Kiel-Marketing GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.029,16	861,79	967,13
Materialaufwand	212,19	170,28	122,15
Personalaufwand	577,47	518,32	560,33
Abschreibungen	11,14	8,94	6,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	224,87	170,38	258,34
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,08	0,01	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	3,57	-6,12	19,64
Sonstige Steuern	0,29	0,29	0,57
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3,28	-6,42	19,07

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.660,23	20.360,20	20.831,60
Materialaufwand	5.619,29	5.889,60	6.198,40
Personalaufwand	5.032,11	4.788,60	4.780,00
Abschreibungen	1.715,06	1.702,00	1.780,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.723,31	1.505,70	1.575,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-350,51	-325,00	-340,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	980,86	1.025,30	1.030,40
Ergebnis nach Steuern	5.239,09	5.124,00	5.127,70
Sonstige Steuern	91,75	97,00	97,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.147,35	5.027,00	5.030,70

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	14.354,21	15.259,76	14.459,53
Immaterielle Vermögensgegenstände	118,09	96,69	133,92
Sachanlagen	14.236,12	15.163,06	14.325,61
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	5.081,00	6.218,31	6.669,37
Vorräte	1.760,07	1.673,50	1.830,88
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.908,09	2.319,13	2.134,91
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	412,83	2.225,67	2.703,59
Rechnungsabgrenzungsposten	70,55	56,70	305,70
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	19.505,76	21.534,76	21.434,61

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	6.112,60	6.112,60	6.112,60
Gezeichnetes Kapital	6.104,00	6.104,00	6.104,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	8,60
Gewinnrücklagen	8,60	8,60	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.190,77	1.416,03	1.280,97
Verbindlichkeiten	12.202,39	14.006,13	14.041,03
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	19.505,76	21.534,76	21.434,61

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	19.858,00	19.698,17	20.660,23
Materialaufwand	7.097,60	5.563,63	5.619,29
Personalaufwand	4.684,59	5.163,68	5.032,11
Abschreibungen	1.539,60	1.588,24	1.715,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.569,62	1.572,63	1.723,31
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-382,71	-351,10	-350,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	720,19	832,61	980,86
Ergebnis nach Steuern	3.863,68	4.626,28	5.239,09
Sonstige Steuern	93,23	91,77	91,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.770,45	4.534,51	5.147,35

Müllverbrennung Kiel

Verwaltungs GmbH

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	66,42	67,91	69,80
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	64,21	61,15	67,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2,22	6,75	2,80
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	66,42	67,91	69,80

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	25,02	25,58	26,09
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1,24	-0,54	0,01
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,70	0,55	0,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	32,55	32,55	33,55
Verbindlichkeiten	8,85	9,78	10,16
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	66,42	67,91	69,80

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	216,28	213,34	218,59
Materialaufwand	0,00	30,64	32,41
Personalaufwand	177,71	180,92	184,39
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36,90	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,01	1,22	1,28
Ergebnis nach Steuern	0,71	0,55	0,51
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,70	0,55	0,51

Port Event Kiel GmbH

Port Event Kiel GmbH**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	44,63	31,67	27,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,11	0,00	0,00
Sachanlagen	43,52	31,67	27,25
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	119,03	221,57	107,71
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	18,69	95,41	101,35
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	100,34	126,16	6,36
Rechnungsabgrenzungsposten	1,59	1,59	1,51
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	165,25	254,83	136,47

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	123,75	164,24	61,29
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	55,41	73,75	114,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18,35	40,49	-102,95
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	17,71	16,44	20,54
Verbindlichkeiten	18,57	74,15	54,63
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5,22	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	165,25	254,83	136,47

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Port Event Kiel GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	577,86	647,35	797,66
Materialaufwand	107,18	161,54	397,86
Personalaufwand	400,45	385,86	424,62
Abschreibungen	14,42	15,57	16,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37,00	40,29	61,89
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	-0,01	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	3,10	-0,37
Ergebnis nach Steuern	18,81	41,00	-102,43
Sonstige Steuern	0,46	0,51	0,52
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18,35	40,49	-102,95

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	511,37	494,00	557,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	387,68	347,00	445,00
Abschreibungen	5,24	7,00	5,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83,54	140,00	107,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,30	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	23,62	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23,62	0,00	0,00

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	11,44	14,25	11,90
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,43	1,94
Sachanlagen	11,44	12,82	9,95
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	74,48	100,68	114,49
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11,03	10,60	20,97
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	63,45	90,09	93,51
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4,17	0,96
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	85,92	119,11	127,34

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	54,10	88,75	112,36
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	19,00	29,10	63,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10,10	34,65	23,62
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	8,80	8,35	7,51
Rückstellungen	7,32	18,66	5,85
Verbindlichkeiten	15,70	3,35	1,62
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	85,92	119,11	127,34

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	387,05	471,64	511,37
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	291,20	340,65	387,68
Abschreibungen	2,91	6,30	5,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	78,34	74,99	83,54
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,51	15,05	11,30
Ergebnis nach Steuern	10,10	34,65	23,62
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10,10	34,65	23,62

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

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.262,66	6.772,00	6.568,00
Materialaufwand	2.446,05	2.130,00	2.056,00
Personalaufwand	2.847,76	3.114,00	3.213,00
Abschreibungen	650,53	669,00	665,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042,32	954,00	1.021,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-140,62	-204,00	-200,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	135,39	-299,00	-587,00
Sonstige Steuern	0,42	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	134,97	-299,00	-587,00

* Der angezeigte Verlust im Plan 2018 und Plan 2019 ist aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages vom EBK auszugleichen.

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	9.175,04	8.590,59	8.101,84
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,11	1,75	2,46
Sachanlagen	9.173,93	8.588,84	8.099,38
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.402,23	2.389,45	2.155,35
Vorräte	94,53	91,55	116,18
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	818,03	535,25	755,25
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.489,68	1.762,66	1.283,92
Rechnungsabgrenzungsposten	10,52	10,92	10,85
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	11.587,79	10.990,96	10.268,04

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	5.113,06	5.383,06	5.383,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	0,00	270,00	270,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.053,20	837,08	812,85
Verbindlichkeiten	5.421,54	4.770,83	4.072,13
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	11.587,79	10.990,96	10.268,04

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.168,56	7.534,67	7.262,66
Materialaufwand	3.574,32	2.337,26	2.446,05
Personalaufwand	2.859,02	2.895,87	2.847,76
Abschreibungen	663,36	658,96	650,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.020,02	941,94	1.042,32
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-184,23	-162,13	-140,62
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-132,39	538,50	135,39
Sonstige Steuern	0,62	0,47	0,42
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	-133,01	**538,03	134,97

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in dieser Zeile angegebene Betrag an den Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel abgeführt bzw. vom EBK ausgeglichen.

** Vom angegebenen Jahresüberschuss wurde ein Teilbetrag in Höhe von rd. 268 TEUR an den EBK abgeführt. Außerdem wurden 270 TEUR der Gewinnrücklage zugeführt.

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	31.332,19	30.573,70	32.856,10
Materialaufwand	7.190,79	6.417,20	7.467,50
Personalaufwand	6.980,09	7.479,40	7.733,50
Abschreibungen	9.571,45	9.961,90	10.133,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.315,34	2.529,30	2.594,10
Beteiligungsergebnis	71,82	0,00	0,00
Finanzergebnis	-2.202,10	-2.102,60	-2.598,90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	492,00	582,90	0,00
Ergebnis nach Steuern	2.652,24	1.500,40	2.328,80
Sonstige Steuern	155,23	0,00	625,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.494,45	1.500,40	1.703,40

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	211.332,06	231.512,73	228.111,67
Immaterielle Vermögensgegenstände	127,53	113,05	199,02
Sachanlagen	209.102,31	229.297,46	225.810,43
Finanzanlagen	2.102,22	2.102,22	2.102,22
Umlaufvermögen	7.192,72	14.179,76	7.212,14
Vorräte	159,89	196,09	186,35
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.658,65	13.964,13	6.905,33
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.374,18	19,55	120,47
Rechnungsabgrenzungsposten	7,71	8,54	47,67
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	218.532,49	245.701,02	235.371,49

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	59.021,65	59.018,90	61.743,97
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	33.457,05	33.454,30	36.179,37
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	40.536,12	48.256,57	46.070,17
Rückstellungen	1.602,02	2.270,89	1.547,89
Verbindlichkeiten	116.900,34	135.175,96	124.831,35
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	472,35	448,71	398,11
Passive latente Steuern *	0,00	530,00	780,00
Bilanzsumme Passiva	218.532,49	245.701,02	235.371,49

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	25.288,56	26.998,83	31.332,19
Materialaufwand	4.644,06	5.157,15	7.190,79
Personalaufwand	5.575,23	5.994,67	6.980,09
Abschreibungen	8.169,57	8.863,83	9.571,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.616,45	2.481,64	2.315,34
Beteiligungsergebnis	528,26	0,00	71,82
Finanzergebnis	-4.019,23	-4.380,35	-2.202,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	251,62	150,00	492,00
Ergebnis nach Steuern	540,67	-28,80	2.652,24
Sonstige Steuern	54,76	90,65	155,23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	485,91	-119,45	2.494,45

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	13.792,95	13.499,30	12.748,70
Materialaufwand	3.658,10	2.576,50	2.605,70
Personalaufwand	5.188,57	5.540,10	5.153,20
Abschreibungen	1.282,08	1.413,00	1.473,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659,33	1.992,50	1.940,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-57,73	-61,30	-58,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.947,15	1.915,90	1.518,20
Sonstige Steuern	2,18	2,30	2,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	1.944,96	1.913,60	1.515,90

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wurde der in 2017 angegebene Betrag von der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG ausgeglichen. Die Beträge in 2018 und 2019 sind an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abzuführen.

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	1.879,86	6.669,80	5.928,71
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.879,86	6.669,80	5.928,71
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.792,64	2.300,26	3.648,73
Vorräte	61,32	80,53	73,41
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.142,50	2.215,77	2.542,41
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	588,82	3,96	1.032,91
Rechnungsabgrenzungsposten	3,80	1,22	0,21
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.676,30	8.971,29	9.577,64

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	900,00	900,00	900,00
Gezeichnetes Kapital	900,00	900,00	900,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	172,38	281,78	319,42
Verbindlichkeiten	2.504,08	7.742,13	8.291,95
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	99,84	47,38	66,27
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.676,30	8.971,29	9.577,64

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.654,37	9.333,88	13.792,95
Materialaufwand	2.542,40	3.674,93	3.658,10
Personalaufwand	2.426,87	3.780,87	5.188,57
Abschreibungen	462,05	836,91	1.282,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664,26	1.277,28	1.659,33
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-29,32	-40,53	-57,73
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	529,48	-276,65	1.947,15
Sonstige Steuern	1,21	1,72	2,18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	528,26	-278,37	1.944,96

* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in dieser Zeile angegebene Betrag an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt bzw. von ihr ausgeglichen.

Seehafen Kiel Verwaltungs GmbH

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH**Bilanz 2015 bis 2017**

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	27,64	32,63	35,39
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	27,64	32,63	35,39
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	27,64	32,63	35,39

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	22,12	23,25	23,66
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4,94	-3,48	-2,35
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,46	1,13	0,41
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,34	3,19	3,83
Verbindlichkeiten	3,17	6,18	7,90
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	27,64	32,63	35,39

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	189,71	207,82	221,98
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	185,61	193,58	207,73
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6,78	14,04	15,08
Beteiligungsergebnis	2,56	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,91	2,16	2,35
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,33	1,23	1,10
Ergebnis nach Steuern	1,46	1,13	0,41
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,46	1,13	0,41

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	118.381,53	121.094,00	122.685,92
Personalaufwand	75.818,97	76.897,00	79.457,29
Materialaufwand	34.706,06	33.044,00	32.552,98
Abschreibungen *	5.638,87	1.355,00	1.448,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.246,15	9.189,00	9.404,70
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-421,28	-518,00	-434,70
Steuern	208,10	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-665,48	91,00	-612,16

* Im Gegensatz zum Jahresabschluss werden im Erfolgsplan nur die ergebniswirksamen Investitionen dargestellt.

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	86.097,35	85.973,83	86.282,43
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.516,35	1.434,35	1.706,16
Sachanlagen	84.518,25	84.476,73	84.513,52
Finanzanlagen	62,75	62,75	62,75
Umlaufvermögen	19.763,11	20.990,29	19.855,49
Vorräte	4.381,67	3.873,54	4.680,13
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.370,37	16.089,87	15.160,93
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	11,06	1.026,89	14,43
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.426,02	4.433,61	4.439,65
Rechnungsabgrenzungsposten	189,02	187,10	195,57
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	110.475,51	111.584,84	110.773,14

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	15.016,94	14.219,93	13.554,45
Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalrücklage	7.910,27	7.910,27	7.910,27
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.682,01	2.106,67	1.309,66
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-575,34	-797,01	-665,48
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	40.070,60	38.670,48	37.342,04
Rückstellungen	4.497,09	3.899,53	3.854,29
Verbindlichkeiten	45.097,18	48.236,73	48.891,95
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.738,16	6.557,33	7.080,82
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	55,55	0,83	49,58
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	110.475,51	111.584,84	110.773,14

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	113.266,87	109.861,26	118.381,53
Personalaufwand	70.477,82	72.049,83	75.818,97
Materialaufwand	32.579,20	31.300,32	34.706,06
Saldo aus Erträgen / Aufw. im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anlagegegenständen über Fördermittel	5.461,00	5.141,83	4.992,43
Abschreibungen	5.250,66	5.604,46	5.638,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.606,64	6.873,35	7.246,15
Beteiligungsergebnis	0,00	350,00	0,00
Finanzergebnis	-512,17	-441,46	-421,28
Steuern	-123,26	-119,32	208,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-575,34	-797,01	-665,48

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

Städtisches Krankenhaus Kiel
Service GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.984,18	9.026,00	8.799,00
Materialaufwand	2.140,60	2.076,00	1.972,00
Personalaufwand	6.034,84	6.137,00	5.954,00
Abschreibungen	75,96	75,00	76,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	727,30	734,00	786,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,07	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,03	2,00	4,00
Ergebnis nach Steuern	5,38	2,00	7,00
Sonstige Steuern	0,93	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4,44	2,00	7,00

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	403,58	347,49	329,59
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,61	0,25	15,89
Sachanlagen	401,97	347,24	313,70
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	765,78	539,21	667,47
Vorräte	49,36	36,93	41,60
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	247,49	265,98	346,36
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	468,93	236,30	279,51
Rechnungsabgrenzungsposten	0,18	0,53	0,12
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.169,53	887,22	997,19

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	525,03	537,78	542,23
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	225,46	288,50	301,25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63,04	12,75	4,44
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	273,06	221,35	286,22
Verbindlichkeiten	371,45	128,09	168,74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.169,53	887,22	997,19

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.180,13	8.617,68	8.984,18
Materialaufwand	2.303,46	2.143,43	2.140,60
Personalaufwand	5.483,23	5.651,06	6.034,84
Abschreibungen	65,58	79,20	75,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235,78	724,81	727,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,11	0,02	-0,07
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,17	6,06	0,03
Ergebnis nach Steuern	64,02	13,14	5,38
Sonstige Steuern	0,98	0,39	0,93
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63,04	12,75	4,44

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.769,99	2.780,00	3.058,00
Materialaufwand	767,53	413,00	505,00
Personalaufwand	1.314,92	1.326,00	1.387,00
Abschreibungen	46,06	68,00	79,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	412,23	793,00	795,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,01	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72,36	56,00	90,00
Ergebnis nach Steuern	156,90	124,00	202,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	156,90	124,00	202,00

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	113,41	114,36	252,88
Immaterielle Vermögensgegenstände	34,81	25,42	21,75
Sachanlagen	78,60	88,94	231,13
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	900,14	734,68	899,10
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	188,88	169,00	453,60
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	711,26	565,69	445,50
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,65
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.013,55	849,04	1.152,63

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	707,65	527,75	684,65
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	534,73	332,65	502,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147,92	170,09	156,90
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	170,45	183,69	270,68
Verbindlichkeiten	135,44	137,61	197,30
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.013,55	849,04	1.152,63

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Städtisches MVZ Kiel GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.254,15	2.392,15	2.769,99
Materialaufwand	710,96	694,33	767,53
Personalaufwand	958,66	1.098,61	1.314,92
Abschreibungen	24,28	27,31	46,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	346,44	326,15	412,23
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,20	0,08	0,01
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66,07	75,74	72,36
Ergebnis nach Steuern	147,92	170,09	156,90
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	147,92	170,09	156,90

Städtische Textilversorgung Kiel GmbH

Städtische Textilversorgung Kiel GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	609,29	604,00	631,20
Materialaufwand	440,38	437,00	456,15
Personalaufwand	154,01	154,15	162,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6,06	8,20	6,08
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	-0,15	-0,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,78	1,10	2,15
Ergebnis nach Steuern	6,05	3,40	4,66
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6,05	3,40	4,66

Städtische Textilversorgung Kiel GmbH ***Bilanz 2016 bis 2017**

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen	93,95	84,98
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	53,84	49,25
Wertpapiere	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	40,10	35,74
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	93,95	84,98

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	27,99	34,04
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1,20	2,99
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,19	6,05
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00
Rückstellungen	9,76	9,47
Verbindlichkeiten	56,20	41,47
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	93,95	84,98

* Gründung der Gesellschaft in 2016

Städtische Textilversorgung Kiel GmbH *

GuV 2016 bis 2017

	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	580,80	609,29
Materialaufwand	413,10	440,38
Personalaufwand	153,19	154,01
Abschreibungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,99	6,06
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,33	2,78
Ergebnis nach Steuern	4,19	6,05
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4,19	6,05

* Gründung der Gesellschaft in 2016

Wissenschaftszentrum

Kiel GmbH

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018 in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	782,44	761,00	670,00
Materialaufwand	189,89	196,00	186,00
Personalaufwand	198,83	155,00	134,00
Abschreibungen	141,04	142,00	150,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,44	116,00	121,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-58,38	-56,00	-26,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	63,85	96,00	53,00
Sonstige Steuern	0,20	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63,65	96,00	53,00

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	4.759,01	4.620,57	4.485,80
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,92	1,84	1,16
Sachanlagen	4.757,09	4.618,74	4.484,64
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	158,52	252,34	295,16
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	127,57	118,07	74,23
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	30,95	134,27	220,92
Rechnungsabgrenzungsposten	0,72	0,64	2,33
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	174,75	136,39	11,73
Bilanzsumme Aktiva	5.093,00	5.009,94	4.795,02

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	135,00	135,00	196,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-348,49	-339,75	-301,39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8,73	38,37	63,65
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	174,75	136,39	11,73
Sonderposten	3.630,32	3.544,06	3.457,81
Rückstellungen	36,67	29,50	32,51
Verbindlichkeiten	1.425,22	1.380,44	1.265,72
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,79	55,93	38,98
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	5.093,00	5.009,94	4.795,02

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	726,90	771,27	782,44
Materialaufwand	174,93	168,06	189,89
Personalaufwand	211,81	238,12	198,83
Abschreibungen	144,32	142,44	141,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122,30	122,60	130,44
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-64,59	-61,48	-58,38
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	8,95	38,57	63,85
Sonstige Steuern	0,22	0,20	0,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8,73	38,37	63,65

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

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

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 in TEUR	PLAN 2018* in TEUR	PLAN 2019 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.848,42	3.432,00	3.503,00
Materialaufwand	419,49	377,00	393,00
Personalaufwand	479,75	521,00	601,20
Abschreibungen	666,51	665,00	693,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	791,80	2.238,00	1.713,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-229,08	-200,00	-194,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21,27	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	240,53	-569,00	-91,20
Sonstige Steuern	71,86	72,00	72,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	168,66	-641,00	-163,20

* Nachtragswirtschaftsplan Juni 2018

Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	16.254,70	16.377,25	16.241,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,46	1,07	0,70
Sachanlagen	16.252,24	16.376,18	16.240,30
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.703,30	828,95	787,16
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	129,67	50,98	17,94
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.573,62	777,97	769,21
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	17.958,00	17.206,20	17.028,16

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	5.871,28	5.923,46	6.092,13
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.782,51	3.928,81	3.981,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	146,30	52,19	168,67
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	4.028,39	3.852,71	3.690,27
Rückstellungen	816,30	133,03	146,71
Verbindlichkeiten	7.181,16	6.686,86	6.358,46
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	60,88	65,17	174,97
Passive latente Steuern *	0,00	544,97	565,61
Bilanzsumme Passiva	17.958,00	17.206,20	17.028,16

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

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

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.680,47	2.826,98	2.848,42
Materialaufwand	323,24	408,08	419,49
Personalaufwand	409,86	441,87	479,75
Abschreibungen	581,54	665,80	666,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	896,21	880,22	791,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-277,27	-244,32	-229,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37,30	62,67	21,27
Ergebnis nach Steuern	229,64	124,04	240,52
Sonstige Steuern	83,34	71,85	71,86
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	146,30	52,19	168,66

Theater Kiel AöR

Finanz- und Wirtschaftsplan Plan- und Ergebnisrechnung	2015/2016		2016/2017		2017/18	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Plan	IST	Plan	IST gesamt	Plan	Plan verabschiedet	Mittelfristplanung ohne Sommerbespielung Plan mfr. Plan mfr. Plan mfr.		

Finanz- und Wirtschaftsplan 2018/19

Umsatzerlöse	4.399.500 €	4.815.727,40 €	4.429.500 €	4.565.260,06 €	4.413.500,00 €	4.089.000 €	4.039.000 €	4.039.000 €	4.039.000 €
andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	0 €		- €	0 €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Erträge	650.400 €	872.421,06 €	456.900 €	478.501,77 €	362.400,00 €	286.520 €	286.520 €	286.520 €	286.520 €
Summe eigene Einnahmen	5.049.900,00 €	5.688.148,46 €	4.886.400 €	5.043.761,83 €	4.775.900,00 €	4.375.520 €	4.325.520,00 €	4.325.520,00 €	4.325.520,00 €
Zuschuss Stadt	14.536.500 €	14.536.500,00 €	15.054.900 €	15.054.900,00 €	15.004.900,00 €	16.045.900 €	16.378.350 €	17.009.015 €	17.661.936 €
Zuschuss Land	14.184.400 €	14.184.425,00 €	14.397.200 €	14.397.192,00 €	14.613.200,00 €	14.832.300 €	15.054.785 €	15.280.606 €	15.509.815 €
Erhöhung Fehlbetrag					764.400,00 €	332.450 €	630.665 €	652.922 €	675.897 €
Summe Erlöse	33.770.800 €	34.409.073,46 €	34.338.500 €	34.495.853,83 €	35.158.400,00 €	35.586.170 €	36.389.319 €	37.268.062 €	38.173.168 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	606.600 €	625.563,02 €	587.000 €	627.335,51 €	590.000,00 €	590.000 €	590.000 €	590.100 €	590.100 €
Bezogene Leistungen	600.500 €	2.556.132,98 €	590.100 €	2.593.275,50 €	601.100,00 €	2.422.601 €	2.424.601 €	2.424.601 €	2.424.601 €
Materialaufwand	1.207.100,00 €	3.181.696,00 €	1.177.100 €	3.220.611,01 €	1.191.100,00 €	3.012.601 €	3.014.601 €	3.014.701 €	3.014.701 €
Personalaufwand L+G	21.047.000 €	20.228.498,81 €	21.851.000 €	20.361.722,10 €	22.468.000,00 €	21.304.128 €	21.887.426 €	22.544.048 €	23.220.370 €
Personalaufwand SV	5.006.000 €	4.883.134,59 €	4.992.000 €	4.953.336,92 €	5.142.000,00 €	5.309.800 €	5.513.093 €	5.735.114 €	5.963.898 €
Personalaufwand	26.053.000 €	25.111.633,40 €	26.843.000 €	25.315.059,02 €	27.610.000,00 €	26.613.928 €	27.400.519 €	28.279.162 €	29.184.268 €
AfA	900.000 €	816.359,61 €	870.000 €	845.499,49 €	870.000,00 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.512.500 €	5.600.411,50 €	5.339.200 €	5.294.507,34 €	5.410.700,00 €	5.030.642 €	5.074.700 €	5.074.700 €	5.074.700 €
Summe betriebliche Aufwendungen	33.672.600 €	34.710.100,51 €	34.229.300 €	34.675.676,86 €	35.081.800,00 €	35.527.170 €	36.359.819 €	37.238.563 €	38.143.669 €
Betriebsergebnis	98.200,00 €	-301.027,05 €	109.200 €	-179.823,03 €	76.600,00 €	59.000 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
Zinserlöse	10.000 €	32.789,32 €	10.000 €	11.452,00 €	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zinsaufwand	101.700 €	102.447,32 €	22.000 €	107.167,30 €	69.100,00 €	51.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Finanzergebnis	-91.700,00 €	-69.658,00 €	-12.000,00 €	-95.715,30 €	-59.100,00 €	-41.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.500,00 €	-370.685,05 €	97.200 €	-275.538,33 €	17.500,00 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
außerordentliche Erträge	0 €	- €	0 €	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	- €	0 €	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	- €	- €	- €
Steuern v.Einkommen und Ertrag	4.000 €	20.085,36 €	16.000,00 €	8.814,80 €	16.000,00 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
sonstige Steuern	2.500 €	1.441,00 €	1.500,00 €	1.278,25 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jahresergebnis	0,00 €	-392.211,41 €	79.700 €	-285.631,38 €	0,00 €	-0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinn-/Verlustvortrag		772.655,87 €		380.444,46 €					
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		380.444,46 €		94.813,08 €					

Investitionsplan 2018/2019 bis 2022/2023

	Bezeichnung			2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Erläuterungen
	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	Immaterielle Vermögenswerte								
0011	Kunstwerke			- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software			- €	- €	- €	- €	- €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
0200.001	Ersatzbeschaffung techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0200.063	Wechselsprechanlage und Kamera für Totale im Schauspielhaus	35.000,00 €	13.000,00 €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	aktuelle Angebote liegen über damaliger Kalkulation d. Fachabt. Systemwechsel und Preiserhöhung erfordern Budgetanpassung
0200.072	Ersatzbeschaffung digitales Mischpult /Tontechnik Opernhaus	160.000,00 €	140.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
0200.075	Erneuerung Lichtsteuerung Bühne Oper	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.076	2 Bühnenwagen Oper	105.000 €	- €	105.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.077	Erneuerung Tonalage Theater i. Werfpark	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.078	Ersatzbeschaffung 5 industrielle Nähmaschinen Schneidereien/Polsterei	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.079	Erneuerung Dirigentenmonitore Oper	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.080	Erneuerung Beschallungsanlage Oper	180.000 €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	

Investitionsplan 2018/2019 bis 2022/2023

	Bezeichnung			2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Erläuterungen
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen			- €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0400	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.015	Lärm- und Schallschutzmaßnahmen in verschiedene Räumen des Opernhauses	60.000 €	40.000,00 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	
0410	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
0490	Instrumente								
0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
0490.018	Tam-Tam, C-Klarinette, Kontrabass	50.000 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Investitionen Zwischensumme			542.300 €	770.300 €	590.300 €	590.300 €	590.300 €	

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz 2015 bis 2017

Aktiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Anlagevermögen	4.783,62	4.609,26	4.237,42
Immaterielle Vermögensgegenstände	46,74	20,72	3,24
Sachanlagen	4.736,88	4.588,54	4.234,18
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.726,37	1.790,34	2.239,65
Vorräte	7,93	9,80	20,17
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	688,57	336,22	1.598,80
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.029,87	1.444,32	620,67
Rechnungsabgrenzungsposten	294,74	255,12	247,59
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	6.804,74	6.654,72	6.724,66

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2017; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Eigenkapital	1.789,96	1.397,75	1.112,12
Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalrücklage	16,81	16,81	16,81
Gewinnrücklagen	0,49	0,49	0,49
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	760,21	772,66	380,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12,44	-392,21	-285,63
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	888,60	773,02	657,45
Rückstellungen	1.233,97	1.789,20	2.407,65
Verbindlichkeiten	2.736,79	2.686,58	2.544,26
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	155,42	8,16	3,17
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	6.804,74	6.654,72	6.724,66

*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2017; bislang in Rückstellungen enthalten.

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

GuV 2015 bis 2017

	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	33.241,09	34.409,07	34.489,70
Materialaufwand	3.088,19	3.181,70	3.214,46
Personalaufwand	24.016,52	25.111,63	25.315,06
Abschreibungen	783,43	816,36	845,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.166,00	5.600,41	5.294,51
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-149,88	-69,66	-95,72
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22,69	20,09	8,81
Ergebnis nach Steuern	14,38	-390,77	-284,35
Sonstige Steuern	1,94	1,44	1,28
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12,44	-392,21	-285,63

RBZ

Soziales, Ernährung und Bau (bis 31.12.2018)

(Zum Redaktionsschluss lagen keine Wirtschaftspläne 2019 für das RBZ am Königsweg und für das RBZ am Schützenpark vor).

1. Bilanz auf den 31. Dezember 2013

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

<u>Aktivseite</u>					<u>Passivseite</u>
€					€
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
1. <u>Anlagevermögen</u>			1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.919,00	7.698,00	1.1 Stammkapital	70.649,50	70.649,50
1.2 Sachanlagen			1.2 Ergebnisrücklage	66.737,46	65.752,63
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.096,00	669.745,00	1.3 Jahresergebnis	23.191,12	984,83
1.2.2 Anlagen im Bau	2.640.390,64	3.293.405,64		160.578,08	137.386,96
2. <u>Umlaufvermögen</u>			2. <u>Sonderposten</u>		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.260.980,99	754.070,28
2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.999.705,34	388.134,73	3. <u>Rückstellungen</u>		
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände	35.018,74	11.547,11	3.1 Sonstige andere Rückstellungen	28.040,00	47.020,00
2.2 Liquide Mittel	739.303,74	2.774.027,82	4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		1.691,24	4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.351.350,90	571.612,47
		1.789,43	4.2 sonstige Verbindlichkeiten	123.622,23	2.474.973,13
			5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	144.552,50	3.238,22
	6.069.124,70	1.625.533,58		6.069.124,70	1.625.533,58

2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist 2013	Übertragene Ermächtigungen 2013
	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.331,64	836.030,00	1.057.023,82	+ 220.993,82	0,00
2. + privatrechtliche Leistungsentgelte	240.741,67	172.400,00	256.516,29	+ 84.116,29	0,00
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642.118,87	4.368.800,00	4.184.311,48	- 184.488,22	0,00
4. + sonstige ordentliche Erträge	<u>3.476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.537,79</u>	+ <u>11.537,79</u>	<u>0,00</u>
5. = ordentliche Erträge	5.917.668,18	5.377.230,00	5.509.389,68	+ 132.159,68	0,00
6. Personalaufwendungen	639.673,09	827.600,00	691.859,96	- 135.740,04	0,00
7. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.167,01	4.203.080,00	4.182.712,46	- 20.367,54	0,00
8. + bilanzielle Abschreibungen	176.606,01	0,00	195.166,59	+ 195.166,59	0,00
9. + sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>415.821,96</u>	<u>349.550,00</u>	<u>418.476,34</u>	+ <u>68.926,34</u>	<u>0,00</u>
10. = ordentliche Aufwendungen	5.918.268,07	5.380.230,00	5.488.215,35	+ 107.985,35	0,00
11. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 5 / 10)	- 599,89	- 3.000,00	+ 21.174,33	+ 24.174,33	0,00
12. + Finanzerträge	4.321,43	3.000,00	2.017,48	- 982,52	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. = Finanzergebnis (= Zeilen 12 und 13)	+ <u>4.321,43</u>	+ <u>3.000,00</u>	+ <u>2.017,48</u>	- <u>982,52</u>	<u>0,00</u>
15. = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 11 und 14)	+ 3.721,54	0,00	+ 23.191,81	+ 23.191,81	0,00
16. + außerordentliche Erträge	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - außerordentliche Aufwendungen	<u>2.737,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,69</u>	+ <u>0,69</u>	<u>0,00</u>
18. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 16 und 17)	- <u>2.736,71</u>	<u>0,00</u>	- <u>0,69</u>	- <u>0,69</u>	<u>0,00</u>
19. = Jahresergebnis (= Zeilen 15 und 18)	+ <u>984,83</u>	<u>0,00</u>	+ <u>23.191,12</u>	+ <u>23.191,12</u>	<u>0,00</u>

6. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist 2013	Übertragene Ermächtigungen 2013
	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.721,41	836.030,00	1.025.055,50	+ 189.025,50	0,00
2. + privatrechtliche Leistungsentgelte	263.311,90	172.400,00	263.820,39	+ 91.420,39	0,00
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630.340,15	4.368.800,00	4.186.971,75	- 181.828,25	0,00
4. + sonstige Einzahlungen	0,70	0,00	666,47	+ 666,47	0,00
5. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>12.487,55</u>	<u>3.000,00</u>	<u>9.901,95</u>	<u>+ 6.901,95</u>	<u>0,00</u>
6. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655.861,71	5.380.230,00	5.486.416,06	+ 106.186,06	0,00
7. Personalauszahlungen	527.127,80	827.600,00	818.594,78	- 9.005,22	0,00
8. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694.252,03	4.203.080,00	4.056.536,28	- 146.543,72	0,00
9. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + sonstige Auszahlungen	<u>368.458,21</u>	<u>349.550,00</u>	<u>398.975,85</u>	<u>+ 49.425,85</u>	<u>0,00</u>
11. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 7 bis 10)	5.589.838,04	5.380.230,00	5.274.106,91	- 106.123,09	0,00
12. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 6 / 11)	+ 66.023,67	0,00	+ 212.309,15	+ 212.309,15	0,00
13. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>277.827,74</u>	<u>3.156.600,00</u>	<u>1.120.111,13</u>	<u>-2.036.488,87</u>	<u>0,00</u>
14. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 13)	277.827,74	3.156.600,00	1.120.111,13	- 2.036.488,87	0,00
15. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<u>349.199,80</u>	<u>3.156.600,00</u>	<u>1.072.660,67</u>	<u>- 2.083.939,33</u>	<u>0,00</u>
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 15)	349.199,80	3.156.600,00	1.072.660,67	- 2.083.939,33	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 14 und 16)	- 71.372,06	0,00	+ 47.450,46	+ 47.450,46	0,00
18. = Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (= Zeilen 12 und 17)	<u>- 5.348,39</u>	<u>0,00</u>	<u>+ 259.759,61</u>	<u>+ 259.759,61</u>	<u>0,00</u>
19. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 18)	- 5.348,39	0,00	+ 259.759,61	+ 259.759,61	0,00
20. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	<u>484.892,52</u>	<u>0,00</u>	<u>479.544,13</u>	<u>+ 479.544,13</u>	<u>0,00</u>
21. = Liquide Mittel (= Zeilen 19 und 20)	<u>479.544,13</u>	<u>0,00</u>	<u>739.303,74</u>	<u>+ 739.303,74</u>	<u>0,00</u>

RBZ

Technik

RBZ Technik HHPlan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.362,94	1.055.609,00	1.061.830,00	1.015.934,00	734.075,00	450.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.948,01	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890.533,06	4.133.700,00	4.156.900,00	4.175.610,00	4.195.142,00	4.215.004,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.043.044,01	5.226.309,00	5.260.730,00	5.233.544,00	4.971.217,00	4.707.204,00
11	Personalaufwendungen	-341.388,43	-420.800,00	-468.400,00	-479.210,00	-490.442,00	-501.604,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.737.999,24	-3.942.499,50	-3.952.300,00	-3.952.300,00	-3.952.300,00	-3.952.300,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-692.955,07	-637.765,00	-615.067,00	-571.212,00	-288.348,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.707,73	-202.080,00	-222.480,00	-230.380,00	-238.680,00	-247.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.001.050,47	-5.203.144,50	-5.258.247,00	-5.233.102,00	-4.969.770,00	-4.701.284,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	41.993,54	23.164,50	2.483,00	442,00	1.447,00	5.920,00
19	+ Finanzerträge	7,19	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	7,19	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.000,73	23.166,50	2.485,00	444,00	1.449,00	5.922,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.000,73	23.166,50	2.485,00	444,00	1.449,00	5.922,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik HHPlan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.545,21	3.959.800,00	4.049.350,00	4.094.658,00	4.142.230,00	450.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.612,40	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.080,84	577.700,00	557.750,00	531.152,00	503.112,00	4.215.004,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,19	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.596.245,64	4.574.502,00	4.649.102,00	4.667.812,00	4.687.344,00	4.707.206,00
10	Personalauszahlungen	-389.702,04	-420.800,00	-468.400,00	-479.210,00	-490.442,00	-501.604,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.989.207,87	-3.942.499,50	-3.952.300,00	-3.952.300,00	-3.952.300,00	-3.952.300,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-287.034,99	-202.080,00	-222.480,00	-230.380,00	-238.680,00	-247.380,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.665.944,90	-4.565.379,50	-4.643.180,00	-4.661.890,00	-4.681.422,00	-4.701.284,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.699,26	9.122,50	5.922,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	238.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.638,00	-2.771,00	-1.182,00	-36,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.269,00	-63.442,00	-71.766,00	-72.512,00	-77.589,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.675,92	-67.080,00	-74.537,00	-73.694,00	-77.625,00	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	246.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.428,24	-246.800,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00	-296.800,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.409,59	-67.080,00	-74.537,00	-73.694,00	-77.625,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.108,85	-57.957,50	-68.615,00	-67.772,00	-71.703,00	5.922,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik HHPlan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-72.108,85	-57.957,50	-68.615,00	-67.772,00	-71.703,00	5.922,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	-72.108,85	-57.957,50	-68.615,00	-67.772,00	-71.703,00	5.922,00

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2016

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2015	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2015
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
1.	Anlagevermögen	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.1.1	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.2	Stammkapital	172.697,27	172.697,27
1.1.2	Software	14.007,00	20.508,00	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	14.007,00	20.508,00	1.4	Ergebnisrücklage	131.917,18	141.516,94
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	1.5	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1	Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	51.306,89	-9.599,76
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	355.921,34	304.614,45
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	2.	Sonderposten	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	3.123.821,92	3.648.471,54
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	35.172,00	62.355,00
	Summe Unbebb Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.2.4	kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Betriebs- und	0,00	0,00	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.7	für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.5	So. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	0,00	0,00		Summe Sonderposten	3.158.993,92	3.710.826,54
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	3.1.2	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2016

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2015	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2015
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	769.720,00	937.794,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.306.840,20	2.759.367,12	3.9	Sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.669,14	19.992,78	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	3.200.229,34	3.717.153,90	4.	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00		Summe Verbindlichkeiten	387.711,51	407.150,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00		Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	3.214.236,34	3.737.661,90	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	387.711,51	407.150,69
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	784.115,43	697.459,63	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2016

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2015	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2015
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	95.725,00	14.400,00
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.3	Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensg.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	328.817,88	342.728,98			0,00	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.564,77	9.807,80			0,00	0,00
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.685,79	11.602,50			0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	356.068,44	364.139,28			0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	428.046,99	333.320,35			0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.870,15			0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	3.998.351,77	4.436.991,68		SUMME PASSIVA	3.998.351,77	4.436.991,68

Jahresabschluss 2016 RBZ Technik

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	-1.063.687,40	-842.673,00	-1.111.466,28	-268.793,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	-82.856,69	-32.000,00	-104.251,62	-72.251,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-4.047.809,10	-4.130.800,00	-3.930.541,41	200.258,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0,00	0,00	-4.653,50	-4.653,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		-5.194.353,19	-5.005.473,00	-5.160.912,81	-155.439,81	0,00
11	Personalaufwendungen	50	369.087,31	425.500,00	408.175,17	-17.324,83	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	3.953.488,21	3.894.000,00	3.757.050,99	-136.949,01	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	688.315,71	502.662,00	716.501,12	213.839,12	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	193.172,63	204.650,00	227.906,89	23.256,89	0,00
161	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	davon andere		193.172,63	204.650,00	227.906,89	23.256,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.204.063,86	5.026.812,00	5.109.634,17	82.822,17	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		9.710,67	21.339,00	-51.278,64	-72.617,64	0,00
	(= Zeilen 10/17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	46	-110,91	-150,00	-28,25	121,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-110,91	-150,00	-28,25	121,75	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		9.599,76	21.189,00	-51.306,89	-72.495,89	0,00
	(= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis		9.599,76	21.189,00	-51.306,89	-72.495,89	0,00

Jahresabschluss 2016 RBZ Technik

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
0	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	3.755.769,92	7.824.600,00	3.815.734,95	-4.008.865,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	80.691,02	64.000,00	101.494,65	37.494,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	387.333,75	1.177.600,00	521.283,62	-656.316,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	110,91	300,00	28,25	-271,75	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.223.905,60	9.066.500,00	4.438.541,47	-4.627.958,53	0,00
10	Personalauszahlungen	70	-358.233,62	-851.000,00	-370.590,98	480.409,02	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	-3.752.726,52	-7.788.000,00	-3.744.493,90	4.043.506,10	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	74	-199.828,77	-409.300,00	-199.892,20	209.407,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.310.788,91	-9.048.300,00	-4.314.969,58	4.733.330,42	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.883,31	18.200,00	123.571,89	105.371,89	0,00
	(= Zeilen 09/16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	681	282.576,84	258.600,00	142.330,31	-116.269,69	0,00
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	-4.814,00	0,00	4.814,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	-1.000.510,00	16.546,00	1.017.056,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		282.576,84	-746.724,00	158.876,31	905.600,31	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		282.576,84	-746.724,00	158.876,31	905.600,31	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-151.671,51	0,00	-84.045,20	-84.045,20	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-150.592,66	0,00	-103.676,36	-103.676,36	0,00

Jahresabschluss 2016 RBZ Technik

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-302.264,17	0,00	-187.721,56	-187.721,56	0,00
345	= Summe der investiven Auszahlungen		-302.264,17	0,00	-187.721,56	-187.721,56	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.687,33	-746.724,00	-28.845,25	717.878,75	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.687,33	-746.724,00	-28.845,25	717.878,75	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-106.570,64	-728.524,00	94.726,64	823.250,64	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-106.570,64	-728.524,00	94.726,64	823.250,64	0,00
	(= Zeilen 17 und 355)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-106.570,64	-728.524,00	94.726,64	823.250,64	0,00
	(= Zeilen 36 und 43)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-106.570,64	-728.524,00	94.726,64	823.250,64	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		439.890,99	0,00	333.320,35	333.320,35	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		439.683,95	-450.833,18	333.113,31	783.946,49	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel		333.320,35	-1.179.357,18	428.046,99	1.607.404,17	0,00
	(= Zeilen 44 und 455)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		333.320,35	-1.179.357,18	428.046,99	1.607.404,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ

Wirtschaft



zu § 95 GO

Haushaltssatzung
RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	4.794.441 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	4.794.441 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.430.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.430.800 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	231.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	231.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,6451 Stellen ²

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

² Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit mind. zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für Gesamtzahl der Stellen erfolgen.

Kiel, 16.11.2018

Gerhard Müller
Geschäftsführer



Gesamtergebnishaushalt 2019

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.633,23	1.045.511,00	1.195.041,00	1.045.511,00	1.045.511,00	1.045.511,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.611,85	288.000,00	98.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.445,21	3.534.900,00	3.501.400,00	3.501.400,00	3.501.400,00	3.511.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.017.878,29	4.868.411,00	4.794.441,00	4.649.911,00	4.649.911,00	4.659.911,00
11	Personalaufwendungen	-406.568,92	-528.000,00	-539.700,00	-539.700,00	-539.700,00	-539.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.825.005,27	-3.389.600,00	-3.398.200,00	-3.398.200,00	-3.398.200,00	-3.398.200,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.132,00	-366.330,00	-363.641,00	-363.641,00	-363.641,00	-363.641,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.387,85	-587.170,00	-492.900,00	-492.900,00	-492.900,00	-492.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.805.094,04	-4.871.100,00	-4.794.441,00	-4.794.441,00	-4.794.441,00	-4.794.441,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.212.784,25	-2.689,00	0,00	-144.530,00	-144.530,00	-134.530,00
19	+ Finanzerträge	3.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	3.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.216.596,41	-2.689,00	0,00	-144.530,00	-144.530,00	-134.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-44.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.172.370,91	-2.689,00	0,00	-144.530,00	-144.530,00	-134.530,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.172.370,91	-2.689,00	0,00	-144.530,00	-144.530,00	-134.530,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.938,05	681.870,00	831.400,00	681.870,00	681.870,00	681.870,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.326,92	288.000,00	98.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451.648,98	3.534.900,00	3.501.400,00	3.501.400,00	3.501.400,00	3.511.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.913,95	4.504.770,00	4.430.800,00	4.286.270,00	4.286.270,00	4.296.270,00
10	Personalauszahlungen	-471.504,67	-528.000,00	-539.700,00	-539.700,00	-539.700,00	-539.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.910.245,95	-3.389.600,00	-3.398.200,00	-3.398.200,00	-3.398.200,00	-3.398.200,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-626.644,47	-587.170,00	-492.900,00	-492.900,00	-492.900,00	-492.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.008.395,09	-4.504.770,00	-4.430.800,00	-4.430.800,00	-4.430.800,00	-4.430.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	587.518,86	0,00	0,00	-144.530,00	-144.530,00	-134.530,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.200,00	231.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-366.330,00	-363.641,00	-363.641,00	-363.641,00	-363.641,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.130,00	-132.441,00	-182.441,00	-182.441,00	-182.441,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.558,21	-181.200,00	-231.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.558,21	-181.200,00	-231.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-46.558,21	-366.330,00	-363.641,00	-363.641,00	-363.641,00	-363.641,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	540.960,65	-366.330,00	-363.641,00	-508.171,00	-508.171,00	-498.171,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	540.960,65	-366.330,00	-363.641,00	-508.171,00	-508.171,00	-498.171,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	719.701,65	0,00	-366.330,00	-729.971,00	-1.238.142,00	-1.746.313,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	540.960,65	-366.330,00	-363.641,00	-508.171,00	-508.171,00	-498.171,00

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31.12.2016

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2016	Bilanzwerte zum 31.12.2015	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2016	Bilanzwerte zum 31.12.2015
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage		
	1.1.1 Geleistete Investitionszuschüsse				1.2 Stammkapital	135.028,75	135.028,75
	1.1.2 Software	2.138,00	5.149,00		1.3 Sonderrücklagen		
	1.2 Sachanlagen				1.4 Ergebnisrücklage		
	1.2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				1.5 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-46.515,55	-6.084,76
	1.2.1.1 Grünflächen				1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.819,47	-40.430,79
	1.2.1.2 Ackerland				2. Sonderposten		
	1.2.1.3 Wald, Forsten				2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.892.430,79	2.106.063,25
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.2 für aufzulösende Zuweisungen	14.695,35	23.225,35
	1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				2.3 für Beiträge		
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3.1 aufzulösende Beiträge		
	1.2.2.2 Schulen				2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
	1.2.2.3 Wohnbauten				2.4 für Gebührenaussgleich		
	1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				2.5 für Treuhandvermögen		
	1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude				2.6 für Dauergrabpflege		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen				2.7 für sonstige Sonderposten		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				3. Rückstellungen		
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel				3.1.1 Pensionsrückstellungen		
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				3.1.2 Versorgungsrücklage		
	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen				3.2 Altersteilzeitrückstellung		
	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				3.4 Altlastenrückstellung		

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31.12.2016

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2016	Bilanzwerte zum 31.12.2015	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2016	Bilanzwerte zum 31.12.2015
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				3.5 Steuerrückstellung	7.486,22	
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				3.6 Verfahrensrückstellung		
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.574,00	307.914,00		3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448.984,00	1.644.406,00		3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.9 Sonstige Personalrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen				3.10 Sonstige andere Rückstellungen	4.500,00	6.100,00
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				4. Verbindlichkeiten		
	1.3.2 Beteiligungen				4.1 Anleihen		
	1.3.3 Sondervermögen				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
	1.3.4 Ausleihungen				4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögenb		
	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
	2. Umlaufvermögen				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen		
	2.1. Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	423.744,68	409.195,87
	2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.1.2 Grundstücke zur baldigen Veräußerung				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	2.1.3 Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte				4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	61.812,21	2.880,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Passive Rechnungsabgrenzung	102.905,00	
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	240.035,12	193.771,80				
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	420,87	270,00				
	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		3.280,00				
	2.2.5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						

Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnisrechnung 2016						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.829,65	651.370,00	1.101.254,49	-449.884,49	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.371,50	70.400,00	389.446,87	-319.046,87	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409.506,63	3.465.900,00	3.453.571,66	12.328,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.854,05	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.038.561,83	4.187.670,00	4.944.273,02	-756.603,02	
11	Personalaufwendungen	-530.157,57	-463.700,00	-492.636,68	28.936,68	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.372.897,31	-3.375.920,00	-3.411.837,99	35.917,99	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-405.645,63	0,00	-381.983,19	381.983,19	
15	+ Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.928,69	-318.050,00	-540.144,85	222.094,85	
161	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	davon andere	-769.928,69	-318.050,00	-540.144,85	222.094,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.078.629,20	-4.187.670,00	-4.826.602,71	638.932,71	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-40.067,37	0,00	117.670,31	-117.670,31	
19	+ Finanzerträge	6,52	0,00	4,55	-4,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	6,52	0,00	4,55	-4,55	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.060,85	0,00	117.674,86	-117.674,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	323,01	-323,01	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-369,94	0,00	-178,40	178,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-369,94	0,00	144,61	-144,61	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.430,79	0,00	117.819,47	-117.819,47	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.430,79	0,00	117.819,47	-117.819,47	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.430,79	0,00	117.819,47	-117.819,47	
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung 2016						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.623,69	651.370,00	810.784,30	-159.414,30	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.489,56	70.400,00	451.108,21	-380.708,21	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.269,40	3.465.900,00	3.422.308,34	43.591,66	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	323,01	-323,01	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,52	0,00	4,55	-4,55	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.478.389,17	4.187.670,00	4.684.528,41	-496.858,41	
10	Personalauszahlungen	-533.191,74	-463.700,00	-497.653,57	33.953,57	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.417.951,91	-3.375.920,00	-3.337.016,40	-38.903,60	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Transferauszahlungen	5.996,76	-30.000,00	-2.880,00	-27.120,00	
15	+ Sonstige Auszahlungen	-751.926,35	-318.050,00	-588.436,22	270.386,22	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.697.073,24	-4.187.670,00	-4.425.986,19	238.316,19	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-218.684,07	0,00	258.542,22	-258.542,22	
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförd.-maßn.	228.860,17	132.400,00	159.492,73	-27.092,73	
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	228.860,17	132.400,00	159.492,73	-27.092,73	
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförd.-maßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.876,33	-132.400,00	-158.210,19	25.810,19	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	= Summe der investiven Auszahlungen	-208.876,33	-132.400,00	-158.210,19	25.810,19	

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung 2016						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	19.983,84	0,00	1.282,54	-1.282,54	
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-198.700,23	0,00	259.824,76	-259.824,76	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-198.700,23	0,00	259.824,76	-259.824,76	
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	658.577,12	0,00	459.876,89	-459.876,89	
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	459.876,89	0,00	719.701,65	-719.701,65	
475	= Liquide Mittel	459.876,89	0,00	719.701,65	-719.701,65	