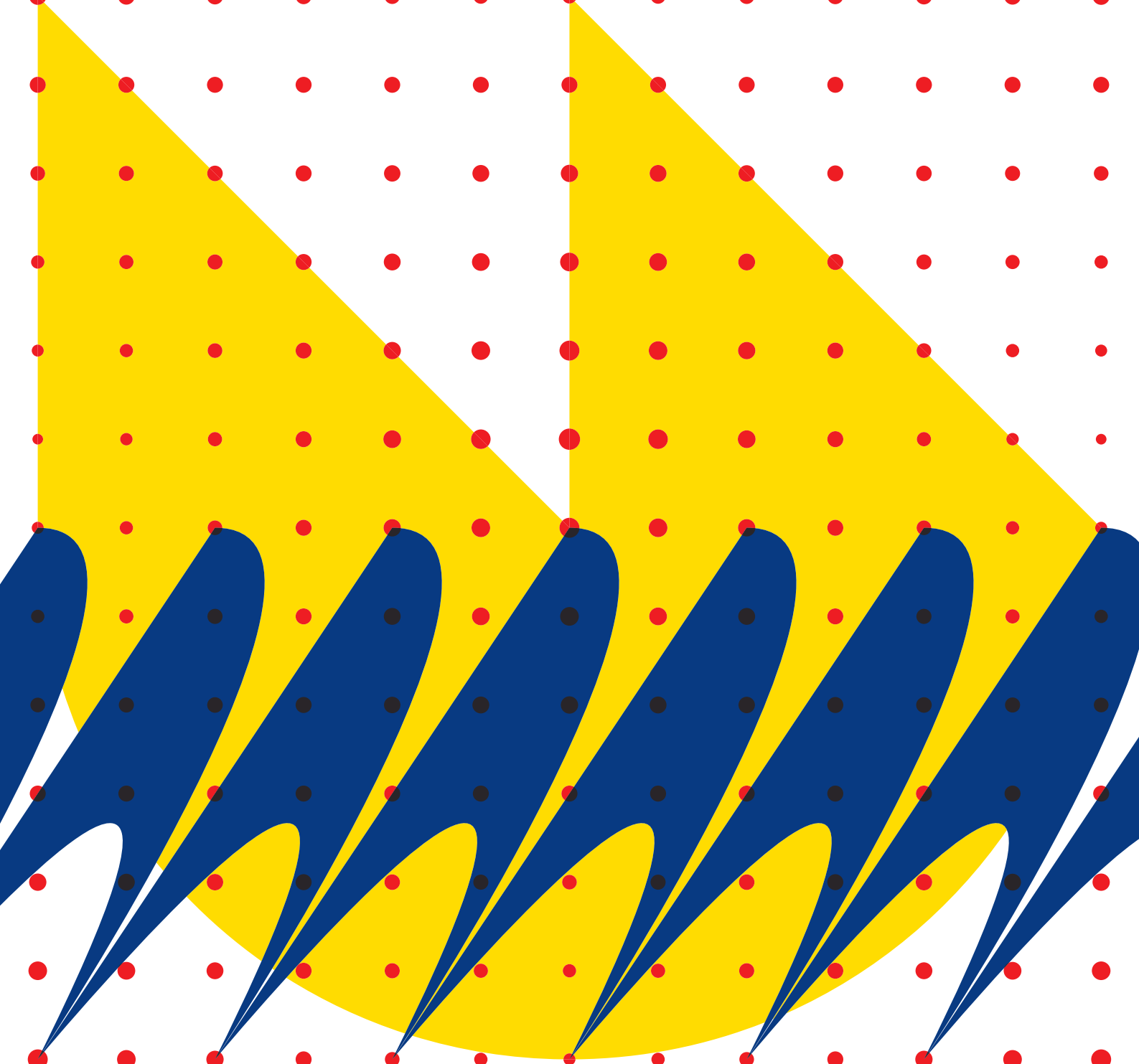
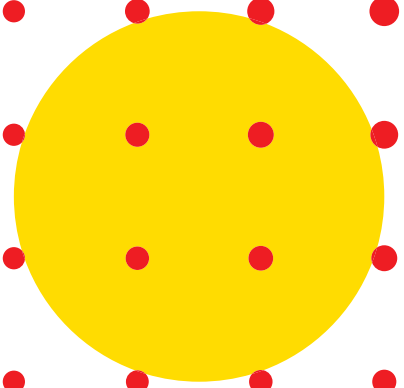


Kieler  
Woche  
2020

20.-  
28.  
Juni



Band 2

Haushaltsplan  
der Landeshauptstadt  
Kiel 2020

Teilpläne  
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](mailto:Finanzwirtschaft@kiel.de)

[www.kiel.de](http://www.kiel.de)

**Titelgrafik/ Umschlag:** Jiri Oplatek, Claudiabasel

Kiel, Februar 2020

# Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel

## für das Haushaltsjahr 2020

### Inhaltsübersicht

#### Band 2

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten) .....	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten) .....	7
<b>Teilpläne</b> .....	11
Budget/Produktbereich 11 - Innere Verwaltung - .....	15
Budget/Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - .....	54
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben - .....	82
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft - .....	129
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen - .....	162
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - .....	255
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport - .....	310
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen - .....	333
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - .....	356
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - .....	374
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz - .....	422
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - .....	456
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - .....	483
<b>Anlagen</b> .....	495
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....	499
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen .....	557
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO .....	633
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten .....	641



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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	<b>= Erträge</b>						
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					

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>						
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>						
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>						
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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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)					

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>						
	17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>						
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)	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>						
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)</b>						
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>						



# Teilpläne



<b>Übersicht der Budgets/Produktbereiche</b>	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
21-24	Schulträgeraufgaben
25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
31-35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
41-42	Gesundheit und Sport
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft



**Budget 11    Innere Verwaltung**

**11    Innere Verwaltung**

1111    Gemeindeorgane

1112    Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

1113    Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

1114    Finanzverwaltung

1115    Immobilienwirtschaft

1116    Rechnungsprüfung

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.550	1.288.100	2.601.700	2.601.700	2.601.700	2.601.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.887	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.458.329	19.146.200	22.501.600	22.801.600	22.801.600	22.801.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.691.342	8.202.000	8.395.000	8.398.200	8.401.000	8.403.100
07	+ Sonstige Erträge	10.562.574	3.751.000	3.884.700	3.416.500	3.438.800	3.436.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	561.443	667.700	1.589.300	631.400	359.000	175.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.945	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>42.139.181</b>	<b>33.057.100</b>	<b>38.974.400</b>	<b>37.851.500</b>	<b>37.604.200</b>	<b>37.420.900</b>
11	Personalaufwendungen	-53.625.486	-57.072.600	-61.405.100	-64.225.500	-66.677.600	-69.145.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.871.748	-7.837.900	-8.675.800	-9.082.200	-9.429.500	-9.777.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.819.708	-58.124.600	-54.812.400	-58.209.400	-57.326.800	-56.618.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.291.612	-6.881.100	-8.651.100	-8.651.100	-8.651.100	-8.651.100
15	+ Transferaufwendungen	-297.136	-1.462.300	-1.191.600	-1.207.000	-1.222.600	-1.238.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.426.393</b>	<b>-9.228.800</b>	<b>-9.757.900</b>	<b>-9.510.800</b>	<b>-9.400.100</b>	<b>-9.449.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	-1.388	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
162	davon andere	-9.425.005	-9.226.300	-9.755.400	-9.508.300	-9.397.600	-9.446.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-136.332.083</b>	<b>-140.607.300</b>	<b>-144.493.900</b>	<b>-150.886.000</b>	<b>-152.707.700</b>	<b>-154.881.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.192.903</b>	<b>-107.550.200</b>	<b>-105.519.500</b>	<b>-113.034.500</b>	<b>-115.103.500</b>	<b>-117.460.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.612.526	-1.559.700	-1.504.500	-1.447.000	-1.387.000	-1.324.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.612.526</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.324.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.805.429</b>	<b>-109.109.900</b>	<b>-107.024.000</b>	<b>-114.481.500</b>	<b>-116.490.500</b>	<b>-118.784.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.024.200	69.615.700	71.161.000	72.429.300	73.769.900	75.138.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.800	-3.060.800	-3.159.700	-3.198.200	-3.237.400	-3.278.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-31.621.029</b>	<b>-42.555.000</b>	<b>-39.022.700</b>	<b>-45.250.400</b>	<b>-45.958.000</b>	<b>-46.923.900</b>



# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	31.249.397	28.638.200	32.515.200	32.818.400	32.821.200	32.823.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-126.815.726	-129.189.000	-129.283.400	-135.586.800	-137.058.300	-138.875.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-95.566.330	-100.550.800	-96.768.200	-102.768.400	-104.237.100	-106.052.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.285.027	1.210.400	10.266.900	8.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.153.169	1.000.100	1.500.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5	10.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	8.438.201	2.221.000	11.781.600	1.023.100	1.014.700	1.014.700
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-131.806	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.064.540	-15.728.600	-16.383.900	-16.441.400	-10.501.400	-11.563.900
					(-9.000.000)	(0)	(0)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.091.685	-2.214.900	-3.002.300	-1.385.300	-1.264.100	-1.248.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.611.986	-32.372.000	-25.451.000	-44.016.000	-24.733.000	-15.133.000
					(-24.920.000)	(-100.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-1.500	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.901.516	-50.315.500	-44.837.200	-61.842.700	-36.498.500	-27.945.500
					(-33.920.000)	(-100.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.463.315	-48.094.500	-33.055.600	-60.819.600	-35.483.800	-26.930.800
					(-33.920.000)	(-100.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.029.645	-148.645.300	-129.823.800	-163.588.000	-139.720.900	-132.983.300
					(-33.920.000)	(-100.000)	(0)

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 1111</b> <b>Gemeindeorgane</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	1111	Gemeindeorgane
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadtpräsident Tovar	
<b>Organisationseinheit</b>	Büro des Oberbürgermeisters Büro des Stadtpräsidenten	
<b>Beschreibung</b>	Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung beschlossenen Ziele. Entscheidungen als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter aller städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geschäftsführung Ratsversammlung, Fachausschüsse und Ortsbeiräte Repräsentation, Verleihung von Ehrenbürgerschaften, Kultur- und Wissenschaftspreis, Ehe- und Altersjubiläen Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten und befreundeten Städten. Organisation von Veranstaltungen.	
<b>Produkte</b>	111101 - Verwaltungsleitung 111102 - Gemeindeverfassung 111103 - Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.529	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.634	240.500	205.900	208.500	211.300	213.400
07	+ Sonstige Erträge	232.190	164.000	126.900	99.000	76.600	69.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>525.513</b>	<b>404.500</b>	<b>334.000</b>	<b>308.700</b>	<b>289.100</b>	<b>284.000</b>
11	Personalaufwendungen	-3.088.971	-2.289.200	-3.321.100	-3.477.400	-3.609.500	-3.743.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-650.430	-567.700	-709.400	-742.700	-771.300	-799.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.198	-422.300	-474.100	-474.300	-520.200	-474.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.925	-20.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	+ Transferaufwendungen	-76.036	-1.190.300	-1.186.600	-1.202.000	-1.217.600	-1.233.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.050.021</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-1.506.100</b>	<b>-1.512.200</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.524.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	-1.388	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
162	davon andere	-1.048.633	-1.210.300	-1.503.600	-1.509.700	-1.515.900	-1.522.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.037.581</b>	<b>-5.702.800</b>	<b>-7.216.000</b>	<b>-7.427.300</b>	<b>-7.655.700</b>	<b>-7.794.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.512.068</b>	<b>-5.298.300</b>	<b>-6.882.000</b>	<b>-7.118.600</b>	<b>-7.366.600</b>	<b>-7.510.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.512.068</b>	<b>-5.298.300</b>	<b>-6.882.000</b>	<b>-7.118.600</b>	<b>-7.366.600</b>	<b>-7.510.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.400	814.300	844.200	854.600	866.600	875.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.700	-259.000	-264.500	-270.200	-276.100	-282.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.040.368</b>	<b>-4.743.000</b>	<b>-6.302.300</b>	<b>-6.534.200</b>	<b>-6.776.100</b>	<b>-6.917.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1111 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-21.925	-20.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	880	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-21.045	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

### Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) aus zweckgebundenen Spenden dürfen für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) verwendet werden.
- b) Die Haushaltsmittel für den "Sonderfonds Städtepartnerschaften" (ab 2019 jährlich 150.000 EUR; Kostenträger 11110301) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	66.109,00	1.106.100	1.099.400	1.114.800	1.130.400	1.146.300
(ab 2019 werden neben zu erstattenden Sach- auch Personalkosten als Zuwendungen ausgewiesen)						

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 1111</b> <b>Gemeindeorgane</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	294.167	240.500	205.900	208.500	211.300	213.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.628.467	-5.281.400	-6.586.200	-6.768.700	-6.972.800	-7.087.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.334.300	-5.040.900	-6.380.300	-6.560.200	-6.761.500	-6.873.600
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-2.968	0	-17.000	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-2.968	0	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-2.968	0	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.337.268	-5.040.900	-6.397.300	-6.561.200	-6.762.500	-6.874.600

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-16.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 1112

### Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	1112	Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
<b>Organisationseinheit</b>	Referat Dezernat II Referat Dezernat III Referat Dezernat IV Referat Dezernat V OB - Pressereferat Referat für Gleichstellung
<b>Beschreibung</b>	Steuerungsunterstützung der Dezernenten, Planung, Koordination, dezernatsinternes Controlling, Gremienarbeit. Bürgerbeteiligung, Bürgerinformationsservice, Ideen- und Beschwerdemanagement Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichbehandlung von Frau und Mann. Pressedienst, Medienauskünfte, Präsentation, Veranstaltungen.
<b>Produkte</b>	111202 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II 111203 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III 111204 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV 111205 - Bürgerbeteiligung 111206 - Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen 111207 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 111208 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.724	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	236.200	110.000	59.600	62.300	64.700	67.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>275.874</b>	<b>149.700</b>	<b>99.300</b>	<b>102.000</b>	<b>104.400</b>	<b>106.800</b>
11	Personalaufwendungen	-3.770.777	-3.782.800	-4.558.400	-4.772.100	-4.955.000	-5.138.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-678.848	-585.800	-672.800	-704.400	-731.400	-758.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.453	-987.700	-1.104.300	-805.500	-808.100	-805.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.531	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Transferaufwendungen	-221.100	-272.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-85.950</b>	<b>-182.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-70.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-85.950	-182.900	-76.100	-76.100	-76.100	-70.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.578.659</b>	<b>-5.816.300</b>	<b>-6.421.600</b>	<b>-6.368.100</b>	<b>-6.580.600</b>	<b>-6.782.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.302.785</b>	<b>-5.666.600</b>	<b>-6.322.300</b>	<b>-6.266.100</b>	<b>-6.476.200</b>	<b>-6.675.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.302.785</b>	<b>-5.666.600</b>	<b>-6.322.300</b>	<b>-6.266.100</b>	<b>-6.476.200</b>	<b>-6.675.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.900	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.100	-245.600	-247.600	-252.700	-258.200	-263.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.291.985</b>	<b>-5.565.800</b>	<b>-6.223.500</b>	<b>-6.172.400</b>	<b>-6.388.000</b>	<b>-6.593.100</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1112 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.531	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.531	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und dazu gehörige Auszahlungen) für die Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Arbeit des "Kieler Rates für Kriminalitätsverhütung" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Örtliche Teilhabepanung" (Produkt 111207) sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	39.674	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.088.916	-5.389.100	-5.825.700	-5.744.700	-5.933.300	-6.111.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-5.049.242	-5.349.400	-5.786.000	-5.705.000	-5.893.600	-6.071.900
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-2.153	-78.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-1.500	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-3.653	-78.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-3.653	-78.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-5.052.896	-5.427.400	-5.791.400	-5.710.400	-5.899.000	-6.077.300

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1112050001 Ausbau digitaler Bürger*innenbeteiligung	-75.000	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	1113	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
<b>Organisationseinheit</b>	Personal- und Organisationsamt Rechtsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Beschreibung</b>	IT - Service, Betrieb von Telefonanlagen, Durchführung von Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten, Organisation, Personalverwaltung und -betreuung, Personalräte und Reproduktion und Druck.
<b>Produkte</b>	111301 - IT - Service 111302 - Servicecenter 111303 - Vergaben 111304 - Versicherungsangelegenheiten 111305 - Rechtsangelegenheiten 111306 - Verwaltungsbücherei 111307 - Organisation 111309 - Personalmanagement 111310 - Sonderbudget 01 111311 - Interessenvertretungen 111320 - Reproduktion und Druck

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.380	4.000	12.300	12.300	12.300	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.595	2.000	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.124.556	6.732.400	6.958.300	6.958.300	6.958.300	6.958.300
07	+ Sonstige Erträge	1.281.369	698.900	482.600	521.000	562.200	555.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.056	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.559.876</b>	<b>7.437.400</b>	<b>7.453.500</b>	<b>7.491.900</b>	<b>7.533.100</b>	<b>7.526.500</b>
11	Personalaufwendungen	-24.105.553	-25.931.800	-27.972.400	-29.226.500	-30.343.200	-31.465.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.903.835	-3.994.800	-4.558.700	-4.772.200	-4.954.500	-5.137.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.570	-3.397.900	-4.252.000	-4.186.300	-3.694.900	-3.883.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-559.671	-576.700	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.323.543</b>	<b>-5.342.300</b>	<b>-5.456.400</b>	<b>-5.493.000</b>	<b>-5.495.500</b>	<b>-5.543.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.323.543	-5.342.300	-5.456.400	-5.493.000	-5.495.500	-5.543.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-35.631.173</b>	<b>-39.243.500</b>	<b>-42.784.500</b>	<b>-44.223.000</b>	<b>-45.033.100</b>	<b>-46.575.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.071.297</b>	<b>-31.806.100</b>	<b>-35.331.000</b>	<b>-36.731.100</b>	<b>-37.500.000</b>	<b>-39.049.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.071.297</b>	<b>-31.806.100</b>	<b>-35.331.000</b>	<b>-36.731.100</b>	<b>-37.500.000</b>	<b>-39.049.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.000	3.223.700	3.498.500	3.498.500	3.498.500	3.498.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.100	-683.600	-683.400	-696.800	-711.200	-725.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-23.972.397</b>	<b>-29.266.000</b>	<b>-32.515.900</b>	<b>-33.929.400</b>	<b>-34.712.700</b>	<b>-36.276.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1113 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-553.662	-576.700	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.942	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-549.720	-572.700	-541.100	-541.100	-541.100	-541.100

### Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung sind übertragbar.
- b) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Strategieprozess sind übertragbar.
- c) Ref. D III: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind übertragbar.
- d) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Führungskräftefeedback sind übertragbar.
- e) Amt 02: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Haftpflichtschadensleistungen sind übertragbar.
- f) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Digitale Verwaltung" sind übertragbar.
- g) Amt 01: Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus dem Versorgungslastenstaatsvertrag sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Rahmen des Versorgungskonzeptes.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	8.331.068	6.734.700	7.070.900	7.070.900	7.070.900	7.070.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-33.314.690	-35.967.700	-38.444.500	-39.764.300	-40.424.100	-41.815.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-24.983.622	-29.233.000	-31.373.600	-32.693.400	-33.353.200	-34.744.800
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-650.908	-1.361.200	-1.693.400	-801.900	-727.700	-712.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.591	0	-100.000	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-704.499	-1.361.200	-1.793.400	-801.900	-727.700	-712.200
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-704.499	-1.361.200	-1.793.400	-801.900	-727.700	-712.200
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-25.688.121	-30.594.200	-33.167.000	-33.495.300	-34.080.900	-35.457.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-1.766.000	-1.847.080	-172.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.138.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766.000	-1.847.080	-172.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.138.000
1113016006 Verwaltungsprogramm KTE	-391.000	-334.545	0	0	0	0 0	-391.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.000	-50.454	0	0	0	0 0	-391.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.091	0	0	0	0 0	0
1113016014 Fortsetzung Einführung OPEN PROSOZ	-180.400	-35.277	0	0	0	0 0	-180.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.400	-35.277	0	0	0	0 0	-180.400
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-241.000	-168.192	0	0	0	0 0	-241.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.000	-40.000	0	0	0	0 0	-241.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.192	0	0	0	0 0	0
1113016507 Erwerb Antrags- und Fallmanagementsystem	-49.900	0	0	0	0	0 0	-49.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.900	0	0	0	0	0 0	-49.900
1113016602 Lizenzen für die e-Vergabe	-106.000	-44.025	0	0	0	0 0	-106.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-44.025	0	0	0	0 0	-106.000
1113016606 Schnittstelle zu OK.EWO (Onlinezulassung)	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
1113016612 Projekt "elektronischer Workflow"	-1.040.000	-432.930	0	0	0	0 0	-1.040.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.000	-432.930	0	0	0	0 0	-1.040.000
1113016701 Software Personal- und Einsatzplanung	-75.000	-25.000	0	0	0	0 0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-25.000	0	0	0	0 0	-75.000
1113016705 Auslagerung historischer Buchungsdaten	-110.000	0	0	0	0	0 0	-110.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	0	0 0	-110.000
1113016802 CAD - Projektierungssoftware	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
1113016803 Kartographietool	-35.000	-24.892	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-24.892	0	0	0	0 0	-35.000
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	-130.000	-120.000	-120.000	0	0	0 0	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.000	-120.000	-120.000	0	0	0 0	-250.000
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-100.000	-23.520	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-22.191	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.329	0	0	0	0 0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-637.000	-637.000	-630.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.867.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-637.000	-637.000	-630.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.867.000



## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1113016902 CAFM - System	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	-250.000
1113016911 "Intranet für Alle"	-64.000	-64.000	0	0	0	0	-64.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.000	-64.000	0	0	0	0	-64.000
1113016916 Software Bildungsmonitoring	-31.500	-31.500	0	0	0	0	-31.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.500	-31.500	0	0	0	0	-31.500
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	0	0	-75.000	0	-15.000	-15.000	-105.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	-15.000	-15.000	-105.000
1113017002 Neue Anbindung von Liegenschaften	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
1113017003 Gateway zur E-Mail- Verschlüsselung	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
1113017004 Umstellung OpenProsoz	0	0	-162.000	0	0	0	-162.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-162.000	0	0	0	-162.000
1113017005 Verwaltungssoftware Wohngeldbearbeitung	0	0	-47.000	0	0	0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-47.000	0	0	0	-47.000
1113017006 Erfassungs- u. Abrechnungssoftware	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
1113200010 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine ( bis A 3)	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
1113200011 Ersatz Rill - Falzmaschine	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
1113200012 Ersatz Farbdigitaldruckgerät	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
1113200016 Ersatz Stapelschneider / Schneidemaschine	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
1113200017 Entlüftungsanlage Druckerei	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-348.000</b>	<b>-263.973</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-23.700</b> <b>-28.200</b>	<b>-543.200</b>

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 1114</b> <b>Finanzverwaltung</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	1114	Finanzverwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft	
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushaltes. Durchführung der Finanz-, Bilanz- und Anlagenbuchhaltung. Aufstellung des Jahresabschlusses. Kredit- und Schuldenmanagement. Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten, Insolvenzbearbeitung. Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, sowie der Grundbesitzabgaben.	
<b>Produkte</b>	111401 - Finanzdienstleistungen 111402 - Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	977	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.800	927.800	929.000	929.000	929.000	929.000
07	+ Sonstige Erträge	1.417.857	880.600	832.400	838.600	843.900	849.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.303.149</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.769.200</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.779.800</b>
11	Personalaufwendungen	-6.589.285	-6.895.200	-7.600.500	-7.957.400	-8.261.200	-8.566.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.541.158	-1.499.700	-1.561.600	-1.635.000	-1.697.500	-1.760.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.418	-348.600	-473.200	-419.100	-443.200	-459.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-221.097	-500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-586.315</b>	<b>-439.700</b>	<b>-670.600</b>	<b>-670.600</b>	<b>-550.900</b>	<b>-551.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-586.315	-439.700	-670.600	-670.600	-550.900	-551.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.188.273</b>	<b>-9.183.700</b>	<b>-10.362.700</b>	<b>-10.738.900</b>	<b>-11.009.600</b>	<b>-11.393.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.885.124</b>	<b>-7.373.700</b>	<b>-8.599.700</b>	<b>-8.969.700</b>	<b>-9.235.100</b>	<b>-9.613.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.885.124</b>	<b>-7.373.700</b>	<b>-8.599.700</b>	<b>-8.969.700</b>	<b>-9.235.100</b>	<b>-9.613.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.400	1.478.800	1.567.400	1.567.400	1.567.400	1.567.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.200	-505.000	-515.300	-526.000	-537.200	-548.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.912.924</b>	<b>-6.399.900</b>	<b>-7.547.600</b>	<b>-7.928.300</b>	<b>-8.204.900</b>	<b>-8.595.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1114 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.286	-500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.286	-500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800

### Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Einführung des neuen Rechnungswesens sind übertragbar.

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "e-Rechnung" sind übertragbar.

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "Berichtswesen" sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.344.388	1.524.400	1.630.600	1.630.600	1.630.600	1.630.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.770.089	-8.141.200	-8.990.800	-9.305.400	-9.523.400	-9.854.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-6.425.701	-6.616.800	-7.360.200	-7.674.800	-7.892.800	-8.223.700
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-23.146	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-23.146	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-23.146	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-6.448.847	-6.716.800	-7.710.200	-7.924.800	-8.142.800	-8.473.700

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-147.300	-6.552	0	0	0	0 0	-147.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.300	-6.552	0	0	0	0 0	-147.300
1114010006 Software Gesamtabschluss	-25.500	0	0	0	0	0 0	-25.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.500	0	0	0	0	0 0	-25.500
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-300.000	-123.146	-350.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-123.146	-350.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.400.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 1115

### Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Teilplan** 1115 Immobilienwirtschaft

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Immobilienwirtschaft

**Beschreibung** Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung der städtischen Immobilien wird die Immobilienwirtschaft in folgenden Bereichen tätig:

- Objektentwicklung, An- und Verkauf von Grundstücken
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Liegenschaften
- Gebäudereinigung
- Zentrale Dienstleistungen
- Hausmeisterdienste
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Ausbauten von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Energiemanagement
- Erbbaurechtsverwaltung

**Produkte**

- 111501 - Immobilienentwicklung
- 111502 - Immobilienmanagement
- 111503 - Reinigungsmanagement
- 111504 - Zentrales Dienstleistungsmanagement
- 111505 - Baumanagement
- 111506 - Energiemanagement
- 111507 - Facilitymanagement
- 111508 - Erbbaurechtsverwaltung

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.917	1.245.400	2.549.500	2.549.500	2.549.500	2.549.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.880	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.310.108	19.142.800	22.500.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.953	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
07	+ Sonstige Erträge	7.324.888	1.854.700	2.359.900	1.871.200	1.866.100	1.869.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	561.443	667.700	1.589.300	631.400	359.000	175.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.889	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>29.252.299</b>	<b>23.109.900</b>	<b>29.198.000</b>	<b>28.051.400</b>	<b>27.773.900</b>	<b>27.593.700</b>
11	Personalaufwendungen	-14.835.071	-16.912.500	-16.590.800	-17.366.200	-18.028.500	-18.697.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-840.591	-942.900	-903.200	-945.100	-981.200	-1.017.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.848.720	-52.949.300	-48.484.400	-52.305.000	-51.840.000	-50.976.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.483.330	-6.278.200	-8.025.500	-8.025.500	-8.025.500	-8.025.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.331.922</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-1.739.100</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.739.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.331.922	-2.031.300	-2.028.900	-1.739.100	-1.739.400	-1.739.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-79.339.635</b>	<b>-79.114.200</b>	<b>-76.032.800</b>	<b>-80.380.900</b>	<b>-80.614.600</b>	<b>-80.456.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.087.335</b>	<b>-56.004.300</b>	<b>-46.834.800</b>	<b>-52.329.500</b>	<b>-52.840.700</b>	<b>-52.862.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.612.526	-1.559.700	-1.504.500	-1.447.000	-1.387.000	-1.324.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.612.526</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.324.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.699.861</b>	<b>-57.564.000</b>	<b>-48.339.300</b>	<b>-53.776.500</b>	<b>-54.227.700</b>	<b>-54.187.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.677.500	63.590.500	64.713.800	65.961.900	67.286.600	68.647.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.000	-1.302.600	-1.389.600	-1.392.100	-1.393.200	-1.394.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>8.832.639</b>	<b>4.723.900</b>	<b>14.984.900</b>	<b>10.793.300</b>	<b>11.665.700</b>	<b>13.064.900</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1115 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.035.863	-6.278.200	-8.025.500	-8.025.500	-8.025.500	-8.025.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.651.804	1.248.200	2.552.300	2.552.300	2.552.300	2.552.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.384.059	-5.030.000	-5.473.200	-5.473.200	-5.473.200	-5.473.200

### Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Unterhaltung der Gebäude.
- b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Intracting (z. B. vom Amt 18) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Gebäude.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Sondersanierungsprogramm Schulen" sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die RBZ sind übertragbar.
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Immobilienwirtschaft betragen 3.966.900 EUR.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	21.087.699	19.996.100	23.464.800	23.764.800	23.764.800	23.764.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-74.623.677	-73.037.000	-67.992.100	-72.499.100	-72.642.900	-72.390.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-53.535.978	-53.040.900	-44.527.300	-48.734.300	-48.878.100	-48.625.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.285.027	1.210.400	10.266.900	8.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.153.169	1.000.100	1.500.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5	10.500	14.600	14.600	14.600	14.600
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	8.438.201	2.221.000	11.781.600	1.023.100	1.014.700	1.014.700
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-131.806	0	0	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-2.064.540	-15.728.600	-16.383.900	-16.441.400	-10.501.400	-11.563.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.000.000)	(0)	(0)
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-412.509	-675.700	-936.500	-327.000	-280.000	-280.000
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-27.558.395	-32.372.000	-25.351.000	-44.016.000	-24.733.000	-15.133.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.920.000)	(-100.000)	(0)
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-30.167.250	-48.776.300	-42.671.400	-60.784.400	-35.514.400	-26.976.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.920.000)	(-100.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-21.729.049	-46.555.300	-30.889.800	-59.761.300	-34.499.700	-25.962.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.920.000)	(-100.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-75.265.027	-99.596.200	-75.417.100	-108.495.600	-83.377.800	-74.587.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.920.000)	(-100.000)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-39.846.700	-37.698.171	-15.000.000	-9.000.000	-15.000.000	-9.000.000 -10.000.000	-88.846.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.846.700	-27.541.757	-15.000.000	-9.000.000	-15.000.000	-9.000.000 -10.000.000	-88.846.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.156.450	0	0	0	0 0	0
1115010017 Baustraße Clara - Immerwahr - Straße	-536.000	-494.720	0	0	0	0 0	-536.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	-494.720	0	0	0	0 0	-536.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-1.773.800	-1.413.825	-219.300	0	-170.000	-170.000 -170.000	-2.503.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	41.200	0	0	0 0	41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.129	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773.800	-1.421.954	-260.500	0	-170.000	-170.000 -170.000	-2.544.300
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-1.000.000	-498.659	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-481.932	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.400.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-2.789.700	-2.735.737	-462.000	0	-484.100	-507.300 -531.600	-4.774.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000	7.569.000	0	0	0	0 0	7.600.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.389.700	-2.704.737	-462.000	0	-484.100	-507.300 -531.600	-12.374.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0 0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-2.859.700	-3.012.620	-537.000	0	-560.700	-585.400 -611.200	-5.154.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0 0	6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.859.700	-8.984.620	-537.000	0	-560.700	-585.400 -611.200	-11.154.000
1115050101 Finanzierung RBZ I	-2.081.400	-2.022.258	-384.800	0	-396.500	-408.600 -421.000	-3.692.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0 0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.481.400	-6.400.258	-384.800	0	-396.500	-408.600 -421.000	-8.092.300
1115050102 Anbau Grundschule Kronsbürg	-1.800.000	-1.799.586	0	0	0	0 0	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.799.586	0	0	0	0 0	-1.800.000
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-2.500.000	-2.419.827	0	0	0	0 0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.419.827	0	0	0	0 0	-2.500.000
1115050104 Mensa Max - Planck - Schule	-760.000	-750.824	0	0	0	0 0	-760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	-750.824	0	0	0	0 0	-760.000
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-1.180.000	-900.000	-100.000	-2.770.000	-2.770.000	0 0	-4.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-900.000	-100.000	-2.770.000	-2.770.000	0 0	-4.050.000
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-4.775.000	-3.841.644	-1.400.000	-300.000	-300.000	0 0	-6.475.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.636	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.775.000	-3.839.008	-1.400.000	-300.000	-300.000	0	-6.475.000
<b>1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule</b>	-900.000	-834.090	-820.000	-370.000	-370.000	0	-2.090.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-834.090	-820.000	-370.000	-370.000	0	-2.090.000
<b>1115050113 Anbau Reventlouschule</b>	-1.450.000	-841.469	0	0	0	0	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-841.469	0	0	0	0	-1.450.000
<b>1115050114 Umbau Lessingbad</b>	-3.610.000	-3.452.624	0	0	0	0	-3.610.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	1.120.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000	-131.806	0	0	0	0	-140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590.000	-4.300.818	0	0	0	0	-4.590.000
<b>1115050119 Leitstelle Feuerwehr</b>	-7.309.000	-6.319.931	0	0	0	0	-7.309.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.309.000	-6.319.931	0	0	0	0	-7.309.000
<b>1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick</b>	-2.200.000	-2.030.920	-2.402.800	0	0	0	-4.602.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-2.030.920	-2.402.800	0	0	0	-5.602.800
<b>1115050121 Johanna - Mestorf - Schule</b>	-4.500.000	-4.003.582	0	0	0	0	-4.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-4.003.582	0	0	0	0	-4.500.000
<b>1115050122 Grundschule Wellsee Klassenerweiterung</b>	-2.000.000	-1.753.960	-100.000	-3.150.000	-3.150.000	0	-5.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.753.960	-100.000	-3.150.000	-3.150.000	0	-5.250.000
<b>1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium</b>	-1.100.000	-1.043.622	-1.020.000	-330.000	-330.000	0	-2.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.043.622	-1.020.000	-330.000	-330.000	0	-2.450.000
<b>1115050134 Herrichtung des Gebäudes Klausdorfer Weg</b>	-500.000	-233.094	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-233.094	0	0	0	0	-500.000
<b>1115050138 Mensa Fr. - Junge - Gemeinschaftsschule / Wik</b>	-880.000	-955.312	0	0	0	0	-880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-955.312	0	0	0	0	-880.000
<b>1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>	-1.175.000	-186.354	0	0	0	0	-1.175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.000	-186.354	0	0	0	0	-1.175.000
<b>1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfungsten - Straße</b>	-2.099.000	-2.299.501	0	0	0	0	-2.099.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	728.939	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099.000	-3.028.440	0	0	0	0	-3.099.000
<b>1115050141 Umbau Küche KTE Hansastraße</b>	-76.000	-86.227	0	0	0	0	-76.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	-86.227	0	0	0	0	-126.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhlusschule	-120.000	-95.828	0	0	0	0	-120.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-95.828	0	0	0	0	-1.200.000
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-100.000	0	-500.000	-950.000	-950.000	0	-1.550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-500.000	-950.000	-950.000	0	-1.550.000
1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom	-1.852.000	-1.713.412	0	0	0	0	-1.852.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.000	-1.713.412	0	0	0	0	-1.852.000
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-937.000	-1.007.223	-558.200	0	0	0	-1.495.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.463.000	1.553.822	692.000	0	0	0	3.155.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	-2.561.045	-1.250.200	0	0	0	-4.650.200
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	155.000	-8.495.891	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-5.545.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.855.000	0	0	0	0	0	9.855.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700.000	-8.495.891	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-15.400.000
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	-15.300.000	-15.300.000	9.500.000	0	0	0	-5.800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.300.000	-15.300.000	0	0	0	0	-15.300.000
1115050152 Anbau Schülerbootshaus	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-130.000	0	-370.000	-2.100.000	-2.000.000	-1.800.000 -300.000	-4.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-370.000	-2.100.000	-2.000.000	-1.800.000 -300.000	-4.600.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-170.000	0	-330.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000 0	-3.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-330.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000 0	-3.500.000
1115050157 Einteilige Sporthalle am Sonderburger Platz	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
1115050158 Anbau Sporthalle Matthias - Claudius - Schule	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
1115050159 Neubau Sporthalle Gerhard - Hauptmann - Schule	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-1.630.000	-1.555.749	-1.480.000	-500.000	-7.886.000	-8.293.000 -6.088.000	-25.377.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	-1.555.749	-1.480.000	-500.000	-7.886.000	-8.293.000 -6.088.000	-25.377.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-900.000	-800.000	-600.000	-3.050.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-16.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-800.000	-600.000	-3.050.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-16.500.000
1115050164 Feuerwache Nord	-2.450.000	-1.941.526	-4.700.000	-2.500.000	-9.160.000	-1.240.000 0	-17.550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.000	-1.941.526	-4.700.000	-2.500.000	-9.160.000	-1.240.000 0	-17.550.000
1115050165 Neubau einer weiterführenden Schule in Meimersdorf	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
1115050166 Erneuerung der Medientechnik im Ratssaal	-30.000	-162.701	0	0	0	0 0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-190.533	0	0	0	0 0	-30.000
1115050168 Rathauskantine, Mobiliar und Küchenausstattung	0	-91.522	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.522	0	0	0	0 0	0
1115050169 Unterstand am Gebäude - Kollhorst -	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
1115050170 Neubau Sporthalle Herrmann - Löns - Schule	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.000.000
1115050175 Neubau einer Garage an der Hebbelschule	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-599.000	-388.691	-110.000	0	-47.000	0 0	-756.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599.000	-388.691	-110.000	0	-47.000	0 0	-756.000
1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co <sup>2</sup> Kompensation	-418.500	-254.985	0	0	0	0 0	-418.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.500	-254.985	0	0	0	0 0	-418.500
1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen	-421.900	-388.377	0	0	0	0 0	-421.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.100	140.895	0	0	0	0 0	123.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-529.272	0	0	0	0 0	-545.000
1115060010 BHKW Gemeinschaftsschule Friedrichsort	-120.000	-139.234	0	0	0	0 0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-139.234	0	0	0	0 0	-120.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115060013 Photovoltaikanlage Gebäude 18 a am RBZ 1	-120.000	-109.845	0	0	0	0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-109.845	0	0	0	0	-120.000
1115060015 Photovoltaikanlage Grundschule Kronsburg	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
1115060016 Beleuchtungssanierung Tallinhalle	-106.000	-106.000	33.700	0	8.400	0	-63.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	44.000	33.700	0	8.400	0	86.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
1115060017 Energetische Sanierung Gebäudetechnik GS Holtenuau	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1115060019 Photovoltaikanlage Mensa Ernst - Barlach - Gymn.	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
1115060020 Photovoltaikanlage KTE Buschblick	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
1115060021 Beleuchtungssanierung an der Sporthalle Toni-Jense	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
1115060022 PV-Anlage für den Neubau 18c am RBZ Schützenpark	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-90.000	-50.976	-30.000	0	-30.000	-30.000	-210.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.192	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-56.168	-30.000	0	-30.000	-30.000	-210.000
1115070004 Sanierung sanitärer Räume in Schulen	-479.600	-185.600	0	0	0	0	-479.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.386.400	1.101.167	0	0	0	0	1.386.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.000	-1.286.767	0	0	0	0	-1.866.000
1115070006 Erneuerung der Schrankenanlage Waisenhofparkplatz	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-96.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-96.000
1115070007 Beschaffung von Evakuierungsstühlen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-350.000	-350.000	-1.006.000	-100.000	-100.000	0	-1.456.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-1.006.000	-100.000	-100.000	0	-1.456.000
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-1.124.000	-1.124.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-2.624.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.000	-1.124.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-2.624.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	0	0	-356.000	0	0	0 0	-356.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-356.000	0	0	0 0	-356.000
1115070016 Sanierung der Außensportanlagen an der Hebbelschul	0	0	-400.000	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0 0	-400.000
1115070017 Sanierung der Außensportanlagen an der Humboldt-Sc	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
1115070018 Sanierung der Außensportanlagen an der Käthe- Kollw	0	0	-950.000	0	0	0 0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	0	0 0	-950.000
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	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
1115070021 Sanierung Musikpavillon BS Königsweg	0	0	-347.000	0	0	0 0	-347.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-347.000	0	0	0 0	-347.000
1115070022 Sanierung Küchengebäude BS Königsweg	0	0	-500.000	0	-2.000.000	-1.500.000 -345.000	-4.345.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-2.000.000	-1.500.000 -345.000	-4.345.000
1115070023 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
1115070024 Einbau zweiter Fluchtweg für die Mensa und Sanieru	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000
1115070025 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Hardenberg	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	-1.750.000	-2.400.000	-3.100.000	-3.100.000 -3.100.000	-11.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	-2.400.000	-3.100.000	-3.100.000 -3.100.000	-11.050.000
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	0	0	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-2.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-2.600.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-700	-1.566.359	-100	0	-100	-100 -100	-1.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700	-1.566.359	-100	0	-100	-100 -100	-1.100
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>18.500.000</b>	<b>8.541.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>18.500.000</b>



# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken werden seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr unter den Investitionsnummern 1115010001 (Allgemein), 1115010014 (KIWI) und 1115080001 (Erbbaugrundstücke) aufgeführt. Der Nachweis erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen nur noch unter der Pos. 19 des Teilfinanzplanes
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden -.
- b) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (ohne Grundstücksverkäufe durch die KIWI) dürfen, wenn der Planansatz erfüllt ist, für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden.
- c) Mehreinzahlungen aus Veräußerung v. Erbbaugrundstücken dürfen für den Erwerb v. Erbbaugrundstücken verwendet werden.

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

- 1115050146 - Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule
- 1115050149 - Sanierung und Umbau Gebäude Bau und Nahrung (18B)
- 1115050162 - Sanierung Kieler Schloss
- 1115050164 - Feuerwache Nord
- 1115050175 - Neubau einer Garage an der Hebbelschule
- 1115060020 - Photovoltaikanlage KTE Buschblick
- 1115070008 - Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff
- 1115070009 - Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude
- 1115070013 - Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen
- 1115070018 - Sanierung der Außensportanlagen an der Käthe-Kollwitz-Schule
- 1115070022 - Sanierung Küchengebäude BS Königsweg
- 1115070023 - Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle
- 1115070024 - Einbau zweiter Fluchtweg für die Mensa und Sanierung
- 1115070025 - Erneuerung des Sporthallenbodens in der Hardenberg Schule
- 1115070026 - Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium
- 1115070027 - Grundsanierung Bodelschwinghaus

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

- 1115050109 - Anbau Theodor - Heuss - Schule
- 1115050122 - Grundschule Wellsee Klassenerweiterung
- 1115050146 - Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule
- 1115050149 - Sanierung und Umbau Gebäude Bau und Nahrung (18B)
- 1115050155 - Neubau einer Rettungswache mit Atemschutzber.
- 1115050156 - Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache
- 1115050162 - Sanierung Kieler Schloss
- 1115050163 - Umsetzung des Sanierungsgutachtens Friedrich - Junge - Schulen
- 1115050164 - Feuerwache Nord
- 1115070008 - Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff
- 1115070009 - Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude
- 1115070026 - Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium
- 1115070027 - Grundsanierung Bodelschwinghaus

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	1116	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

**Organisationseinheit** Rechnungsprüfungsamt

**Beschreibung** Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen

**Produkte** 111601 - Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	152.400	102.800	103.300	103.900	103.900	103.900
07	+ Sonstige Erträge	70.070	42.800	23.300	24.400	25.300	26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>222.470</b>	<b>145.600</b>	<b>126.600</b>	<b>128.300</b>	<b>129.200</b>	<b>130.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.235.829	-1.261.100	-1.361.900	-1.425.900	-1.480.200	-1.535.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-256.886	-247.000	-270.100	-282.800	-293.600	-304.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.348	-18.800	-24.400	-19.200	-20.400	-19.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-48.642</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-48.642	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.556.763</b>	<b>-1.546.800</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-1.814.100</b>	<b>-1.878.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.334.293</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.619.500</b>	<b>-1.684.900</b>	<b>-1.748.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.334.293</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.619.500</b>	<b>-1.684.900</b>	<b>-1.748.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	162.000	190.700	200.500	204.400	204.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.700	-65.000	-59.300	-60.400	-61.500	-62.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.235.993</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.606.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 1116 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-58	-100	-100	-100	-100	-100

### Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehraufwendungen (und entsprechende Mehrauszahlungen) für die externe Prüfung der Jahresabschlüsse der RBZ sind in Höhe der Mehrerträge (und entsprechenden Mehreinzahlungen) aus entsprechenden Erstattungen durch die RBZ zugelassen.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	152.400	102.800	103.300	103.900	103.900	103.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.389.887	-1.372.600	-1.444.100	-1.504.600	-1.561.800	-1.616.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.237.487	-1.269.800	-1.340.800	-1.400.700	-1.457.900	-1.512.900
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.237.487	-1.269.800	-1.340.800	-1.400.700	-1.457.900	-1.512.900

**Budget 12    Sicherheit und Ordnung**

**12    Sicherheit und Ordnung**

121    Statistik und Wahlen

122    Ordnungsangelegenheiten

126    Brandschutz

127    Rettungsdienst

128    Katastrophenschutz

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.509	730.000	728.400	728.400	728.400	728.400
03	+ Sonstige Transfererträge	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312.930	23.793.500	32.330.800	32.340.800	34.350.800	33.360.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.597	131.000	160.600	160.600	160.600	160.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283.436	3.868.600	2.894.500	3.576.000	3.600.400	3.566.100
07	+ Sonstige Erträge	9.765.243	7.639.000	9.252.400	9.300.100	9.341.600	9.382.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.157	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>38.086.915</b>	<b>36.162.100</b>	<b>45.366.700</b>	<b>46.105.900</b>	<b>48.181.800</b>	<b>47.198.300</b>
11	Personalaufwendungen	-41.759.181	-42.395.800	-49.146.600	-51.501.500	-53.448.900	-55.408.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.684.404	-10.405.200	-11.667.700	-12.216.100	-12.681.600	-13.150.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368.352	-6.225.100	-6.641.500	-6.452.300	-6.150.900	-6.048.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.819.308	-1.661.400	-1.923.300	-1.923.300	-1.923.300	-1.923.300
15	+ Transferaufwendungen	-664.407	-569.000	-575.000	-581.000	-586.000	-591.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.803.430</b>	<b>-8.261.500</b>	<b>-8.875.400</b>	<b>-9.218.600</b>	<b>-9.477.700</b>	<b>-9.643.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.803.430	-8.261.500	-8.875.400	-9.218.600	-9.477.700	-9.643.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-67.099.082</b>	<b>-69.518.000</b>	<b>-78.829.500</b>	<b>-81.892.800</b>	<b>-84.268.400</b>	<b>-86.765.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.012.167</b>	<b>-33.355.900</b>	<b>-33.462.800</b>	<b>-35.786.900</b>	<b>-36.086.600</b>	<b>-39.566.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.012.167</b>	<b>-33.355.900</b>	<b>-33.462.800</b>	<b>-35.786.900</b>	<b>-36.086.600</b>	<b>-39.566.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.597.000	-3.612.600	-4.732.500	-4.792.400	-4.853.700	-4.916.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-32.609.167</b>	<b>-36.968.500</b>	<b>-38.195.300</b>	<b>-40.579.300</b>	<b>-40.940.300</b>	<b>-44.483.500</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	33.691.330	33.870.800	43.958.600	44.650.100	46.684.500	45.660.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-58.323.679	-60.492.000	-66.785.200	-69.373.400	-71.345.200	-73.436.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-24.632.349	-26.621.200	-22.826.600	-24.723.300	-24.660.700	-27.776.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.192.093	725.000	490.000	490.000	490.000	490.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	51.443	25.200	35.200	35.200	35.200	35.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.243.536	750.200	525.200	525.200	525.200	525.200
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	-2.585.014	-5.328.200	-5.046.800	-4.292.100	-6.327.100	-4.522.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.064	-230.000	-120.000	-220.000	-250.000	-250.000
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-3.594.078	-5.558.200	-5.166.800	-4.512.100	-6.577.100	-4.772.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-2.350.542	-4.808.000	-4.641.600	-3.986.900	-6.051.900	-4.246.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-26.982.891	-31.429.200	-27.468.200	-28.710.200	-30.712.600	-32.023.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)





# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.063	100	100	185.100	122.000	0
07	+ Sonstige Erträge	22.652	12.800	7.400	7.700	8.100	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>94.131</b>	<b>13.400</b>	<b>8.000</b>	<b>193.300</b>	<b>130.600</b>	<b>8.800</b>
11	Personalaufwendungen	-798.459	-842.600	-829.700	-868.800	-901.600	-935.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-84.539	-75.800	-91.100	-95.400	-99.000	-102.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.301	-71.400	-27.900	-66.400	-66.400	-66.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-217.016</b>	<b>-92.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-91.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-217.016	-92.600	-13.600	-92.600	-92.600	-91.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.168.315</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-962.300</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.074.184</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-929.900</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.186.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.074.184</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-929.900</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.186.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.800	-31.500	-32.100	-32.800	-33.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.100.584</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-985.800</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.220.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 121 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sach- und Betriebsaufwendungen für Wahlen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	71.479	600	600	185.600	122.500	500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.117.616	-1.030.300	-888.300	-1.045.700	-1.079.200	-1.112.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.046.138	-1.029.700	-887.700	-860.100	-956.700	-1.111.800
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.046.138	-1.029.700	-887.700	-860.100	-956.700	-1.111.800

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilplan</b>	122	Ordnungsangelegenheiten

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**Organisationseinheit** Bürger- und Ordnungsamt  
Hafenamt

**Beschreibung** Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben im Rahmen der Zuständigkeiten des Bürger- und Ordnungsamtes sowie des Hafenamtes.  
Durchführung der Bürger- und Rechtsberatung sowie Auskunftserteilung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten.

**Produkte**

- 122001 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 122002 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- 122003 - Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten
- 122004 - Gewerbeangelegenheiten
- 122005 - Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI
- 122007 - Versicherungsangelegenheiten, Bürger- und Rechtsberatung
- 122008 - Standesamtswesen
- 122009 - Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten
- 122010 - Sicherheit und Ordnung im Hafen
- 122020 - Dienste Fischereiwesen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432.046	6.136.400	6.413.700	6.423.700	6.433.700	6.443.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.441	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.903	668.600	239.600	239.600	239.600	239.600
07	+ Sonstige Erträge	7.197.863	6.075.800	8.397.000	8.406.500	8.414.800	8.422.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.867.295</b>	<b>12.901.000</b>	<b>15.075.500</b>	<b>15.095.000</b>	<b>15.113.300</b>	<b>15.131.200</b>
11	Personalaufwendungen	-13.978.350	-15.142.700	-16.893.500	-17.780.000	-18.451.100	-19.125.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.126.145	-2.097.600	-2.444.600	-2.559.500	-2.656.900	-2.755.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.723	-1.887.700	-1.663.300	-1.557.800	-1.543.100	-1.538.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-128.315	-83.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
15	+ Transferaufwendungen	-664.407	-569.000	-575.000	-581.000	-586.000	-591.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.530.291</b>	<b>-2.291.600</b>	<b>-2.302.800</b>	<b>-2.291.300</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.183.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.530.291	-2.291.600	-2.302.800	-2.291.300	-2.292.300	-2.183.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-20.719.231</b>	<b>-22.071.900</b>	<b>-23.947.500</b>	<b>-24.837.900</b>	<b>-25.597.700</b>	<b>-26.261.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.851.936</b>	<b>-9.170.900</b>	<b>-8.872.000</b>	<b>-9.742.900</b>	<b>-10.484.400</b>	<b>-11.130.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.851.936</b>	<b>-9.170.900</b>	<b>-8.872.000</b>	<b>-9.742.900</b>	<b>-10.484.400</b>	<b>-11.130.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.300	-1.047.800	-1.094.300	-1.114.000	-1.135.500	-1.157.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-7.969.236</b>	<b>-10.218.700</b>	<b>-9.966.300</b>	<b>-10.856.900</b>	<b>-11.619.900</b>	<b>-12.287.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 122 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-82.274	-83.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-82.274	-83.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300

### Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Begrüßungsgeld für Studierende sind übertragbar.
- b) Sperrvermerk über 97.800 EUR (Welcome Desk in der Zuwanderungsabteilung mit drei Vollzeitstellen EG 9a):  
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss.
- c) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Erstellen eines Masterplans Kommunale Sicherheit in Kiel):  
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Begrüßungsgeld für Studierende	410.300,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Kieler Tierschutzverein	236.307,48	258.000	264.000	270.000	275.000	280.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	13.147.679	12.522.200	14.870.500	14.880.500	14.890.500	14.900.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-19.590.257	-20.555.000	-21.834.400	-22.629.600	-23.307.800	-23.890.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-6.442.578	-8.032.800	-6.963.900	-7.749.100	-8.417.300	-8.990.400
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-43.784	-198.200	-38.900	-21.100	-21.100	-21.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-43.784	-198.200	-38.900	-21.100	-21.100	-21.100
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-43.784	-198.200	-38.900	-21.100	-21.100	-21.100
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-6.486.363	-8.231.000	-7.002.800	-7.770.200	-8.438.400	-9.011.500



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1220011002 Lizenzen für ADVIS und VisitVIS	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
1220053016 Schutzwesten Kommunaler Ordnungsdienst	-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
1220053017 Poliscan Messgeräte	-120.000	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-77.200</b>	<b>-47.020</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-91.400</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilplan** 126 Brandschutz

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**Organisationseinheit** Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

**Beschreibung** Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen haben die Feuerwehren in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen abzuwehren. Daneben wirken die Feuerwehren im Katastrophenschutz mit.

**Produkte** 126001 - Brandschutz / Technische Hilfeleistung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.732	643.500	638.800	638.800	638.800	638.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.313	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.124	50.400	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.596	1.477.600	1.141.000	1.316.400	1.349.300	1.380.400
07	+ Sonstige Erträge	1.514.983	933.900	506.900	529.900	549.700	569.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.157	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.742.905</b>	<b>3.622.400</b>	<b>2.838.700</b>	<b>3.037.100</b>	<b>3.089.800</b>	<b>3.140.600</b>
11	Personalaufwendungen	-13.447.864	-13.335.600	-15.271.000	-15.981.900	-16.586.400	-17.194.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.175.189	-5.050.600	-5.520.800	-5.780.300	-6.000.500	-6.222.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.559	-2.120.000	-2.253.500	-2.138.200	-1.828.900	-1.828.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-657.302	-632.100	-731.600	-731.600	-731.600	-731.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-384.712</b>	<b>-469.600</b>	<b>-508.800</b>	<b>-505.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>-520.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-384.712	-469.600	-508.800	-505.900	-509.400	-520.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-21.523.626</b>	<b>-21.607.900</b>	<b>-24.285.700</b>	<b>-25.137.900</b>	<b>-25.656.800</b>	<b>-26.496.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.780.721</b>	<b>-17.985.500</b>	<b>-21.447.000</b>	<b>-22.100.800</b>	<b>-22.567.000</b>	<b>-23.356.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.780.721</b>	<b>-17.985.500</b>	<b>-21.447.000</b>	<b>-22.100.800</b>	<b>-22.567.000</b>	<b>-23.356.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.900	-1.180.900	-1.580.400	-1.602.100	-1.624.000	-1.647.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-18.918.621</b>	<b>-19.166.400</b>	<b>-23.027.400</b>	<b>-23.702.900</b>	<b>-24.191.000</b>	<b>-25.003.200</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 126 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-649.962	-632.100	-731.600	-731.600	-731.600	-731.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288.492	295.000	290.300	290.300	290.300	290.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-361.471	-337.100	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300

### Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Feuerweherschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus privatrechtlichen Entgelten für die Rettungsassistentenschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 126</b> <b>Brandschutz</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.931.975	2.393.500	2.041.500	2.216.900	2.249.800	2.280.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-17.436.834	-17.364.000	-18.711.200	-19.335.800	-19.661.300	-20.306.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-15.504.859	-14.970.500	-16.669.700	-17.118.900	-17.411.500	-18.025.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.048.093	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.686	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.084.778	465.200	465.200	465.200	465.200	465.200
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	-875.362	-1.556.800	-1.326.800	-1.836.800	-4.840.800	-3.155.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.401	-230.000	-120.000	-220.000	-250.000	-250.000
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-1.656.763	-1.786.800	-1.446.800	-2.056.800	-5.090.800	-3.405.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-571.984	-1.321.600	-981.600	-1.591.600	-4.625.600	-2.940.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-16.076.843	-16.292.100	-17.651.300	-18.710.500	-22.037.100	-20.966.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-1.620.000)	(-1.620.000)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-2.229.800	-661.130	-15.000	-450.000	-195.000	-1.265.000 -480.000	-4.184.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.002.500	6.701.827	450.000	0	450.000	450.000 450.000	5.802.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.000	128.356	15.000	0	15.000	15.000 15.000	90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.262.300	-5.048.556	-480.000	-450.000	-660.000	-1.730.000 -945.000	-10.077.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.096.843	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz	-288.800	-157.041	-14.900	0	-14.900	-14.900 -14.900	-348.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.967	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	734	100	0	100	100 100	600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.000	-92.638	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-349.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.101	0	0	0	0 0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-296.000	-271.560	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-320.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296.000	-262.940	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.620	0	0	0	0 0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-990.000	-1.103.569	0	-3.240.000	0	-1.620.000 -1.620.000	-4.230.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.000	450.000	0	0	0	0 0	680.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670.000	-1.302.613	0	-3.240.000	0	-1.620.000 -1.620.000	-4.910.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-1.590.000	-1.708.354	-120.000	0	-220.000	-250.000 -250.000	-2.430.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-44.623	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	-1.663.731	-120.000	0	-220.000	-250.000 -250.000	-2.430.000
1260010015 Einführung Digitalfunk (Bund)	-681.500	-625.005	0	0	0	0 0	-681.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.000	113.047	0	0	0	0 0	139.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.635	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.500	-699.417	0	0	0	0 0	-820.500
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-660.000	-538.837	-80.000	0	-120.000	-25.000 -25.000	-910.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660.000	-514.696	-80.000	0	-120.000	-25.000 -25.000	-910.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.141	0	0	0	0 0	0
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-330.000	-257.778	0	0	0	0 0	-330.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.000	-202.177	0	0	0	0 0	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.600	0	0	0	0 0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-100.000	0	-15.000	0	-50.000	0 0	-165.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-15.000	0	-50.000	0 0	-165.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	-350.000	-168.493	0	0	0	0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	-105.401	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.092	0	0	0	0	0
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	0	-4.636	0	-200.000	-200.000	-900.000	-1.100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.636	0	-200.000	-200.000	-900.000	-1.100.000
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-95.000	-95.000	-95.000	0	-150.000	0	-340.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	-95.000	-95.000	0	-150.000	0	-340.000
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-300.000
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.000.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-102.500</b>	<b>-63.003</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-212.500</b>

### Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer sind zweckgebunden für investive Maßnahmen des Kostenträgers Brandschutz/Technische Hilfeleistung.

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

1260010031 - Aus- und Umbau von Feuerwachen

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilplan</b>	127	Rettungsdienst

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**Organisationseinheit** Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

**Beschreibung** Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung, die fachgerechte Betreuung während des Transportes in ein Krankenhaus und die Betreuung von Personen mit schweren gesundheitlichen Schädigungen. Der Rettungsdienst hat zusätzlich noch die Aufgabe, mit den Bereichen Brandschutz und Katastrophenschutz komplexe Notlagen oder größere Schadenslagen professionell zu koordinieren .

**Produkte** 127001 - Rettungsdienst



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	200	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.380.570	17.140.000	25.400.000	25.400.000	27.400.000	26.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.617	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.083	1.722.300	1.513.800	1.834.900	1.889.500	1.946.100
07	+ Sonstige Erträge	765.142	456.600	257.500	268.600	278.100	287.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>20.027.662</b>	<b>19.379.100</b>	<b>27.274.600</b>	<b>27.606.800</b>	<b>29.670.900</b>	<b>28.737.100</b>
11	Personalaufwendungen	-10.799.338	-10.381.300	-12.994.300	-13.564.800	-14.077.500	-14.594.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.395.635	-2.316.600	-2.673.800	-2.799.500	-2.906.300	-3.013.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.121	-2.010.000	-2.534.900	-2.528.000	-2.570.600	-2.474.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-919.093	-832.100	-1.004.500	-1.004.500	-1.004.500	-1.004.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.629.508</b>	<b>-5.378.200</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-6.266.500</b>	<b>-6.521.000</b>	<b>-6.786.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.629.508	-5.378.200	-5.988.000	-6.266.500	-6.521.000	-6.786.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.754.695</b>	<b>-20.918.200</b>	<b>-25.195.500</b>	<b>-26.163.300</b>	<b>-27.079.900</b>	<b>-27.872.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>272.966</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>2.079.100</b>	<b>1.443.500</b>	<b>2.591.000</b>	<b>864.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>272.966</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>2.079.100</b>	<b>1.443.500</b>	<b>2.591.000</b>	<b>864.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.600	-1.084.500	-1.735.400	-1.749.600	-1.762.900	-1.776.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-835.634</b>	<b>-2.623.600</b>	<b>343.700</b>	<b>-306.100</b>	<b>828.100</b>	<b>-911.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 127 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-871.547	-832.100	-1.004.500	-1.004.500	-1.004.500	-1.004.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-871.547	-832.100	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400

### Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 66.200 EUR.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 21.800 EUR.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Verletztenversorgung auf See sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für die Unterbringung und Verpflegung externer NotSanAzubi sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 127</b> <b>Rettungsdienst</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	18.504.208	18.922.500	27.014.000	27.335.100	29.389.700	28.446.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.963.505	-18.436.100	-21.853.000	-22.710.700	-23.534.100	-24.232.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	1.540.703	486.400	5.161.000	4.624.400	5.855.600	4.213.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	14.758	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
25	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.758</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.543.059	-2.883.200	-2.911.100	-1.864.200	-1.005.200	-965.200
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-90.622	0	0	0	0	0
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.633.681</b>	<b>-2.883.200</b>	<b>-2.911.100</b>	<b>-1.864.200</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-965.200</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-1.618.924</b>	<b>-2.873.200</b>	<b>-2.891.100</b>	<b>-1.844.200</b>	<b>-985.200</b>	<b>-945.200</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-78.220</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.780.200</b>	<b>4.870.400</b>	<b>3.268.200</b>

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-6.809.000	-6.422.090	-1.450.000	0	-1.050.000	-590.000 -590.000	-10.489.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	77.603	20.000	0	20.000	20.000 20.000	100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.829.000	-4.855.123	-1.470.000	0	-1.070.000	-610.000 -610.000	-10.589.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.622.182	0	0	0	0 0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-2.690.000	-2.291.041	-1.015.900	0	-554.000	-160.000 -160.000	-4.579.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	63.296	0	0	0	0 0	30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720.000	-2.146.198	-1.015.900	0	-554.000	-160.000 -160.000	-4.609.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.140	0	0	0	0 0	0
1270010007 Einführung Digitalfunk (Bund)	-198.500	-198.361	0	0	0	0 0	-198.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.258	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	-184.104	0	0	0	0 0	-198.500
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-479.300	-414.898	-75.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-854.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.300	-414.898	-75.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-854.300
1270010017 Rettungswachen	-335.000	-200.000	-200.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-655.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.000	-200.000	-200.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-655.000
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-10.000	-16.560	-10.000	0	-20.000	-50.000 -10.000	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-16.560	-10.000	0	-20.000	-50.000 -10.000	-100.000
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-120.000	-120.000	-130.000	0	-70.000	-35.000 -35.000	-390.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-120.000	-130.000	0	-70.000	-35.000 -35.000	-390.000

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilplan** 128 Katastrophenschutz

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**Organisationseinheit** Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

**Beschreibung** Der Katastrophenschutz hat vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen zu treffen, diese abzuwehren und bei der unmittelbar anschließenden vorläufigen Beseitigung von Schäden mitzuwirken.

**Produkte** 128001 - Katastrophenschutz

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.528	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
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	3.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	264.603	159.900	83.600	87.400	90.900	94.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>354.922</b>	<b>246.200</b>	<b>169.900</b>	<b>173.700</b>	<b>177.200</b>	<b>180.600</b>
11	Personalaufwendungen	-2.735.169	-2.693.600	-3.158.100	-3.306.000	-3.432.300	-3.559.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-902.896	-864.600	-937.400	-981.400	-1.018.900	-1.056.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.649	-136.000	-161.900	-161.900	-141.900	-141.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-114.598	-113.900	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-41.903</b>	<b>-29.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-41.903	-29.500	-62.200	-62.300	-62.400	-62.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.933.214</b>	<b>-3.837.600</b>	<b>-4.438.500</b>	<b>-4.630.500</b>	<b>-4.774.400</b>	<b>-4.938.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.578.292</b>	<b>-3.591.400</b>	<b>-4.268.600</b>	<b>-4.456.800</b>	<b>-4.597.200</b>	<b>-4.758.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.578.292</b>	<b>-3.591.400</b>	<b>-4.268.600</b>	<b>-4.456.800</b>	<b>-4.597.200</b>	<b>-4.758.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.800	-272.600	-290.900	-294.600	-298.500	-302.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.785.092</b>	<b>-3.864.000</b>	<b>-4.559.500</b>	<b>-4.751.400</b>	<b>-4.895.700</b>	<b>-5.060.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 128 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-114.598	-113.900	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.330	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-60.268	-59.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600

### Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Erstattungen vom Land für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 128</b> <b>Katastrophenschutz</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	35.989	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.215.467	-3.106.600	-3.498.300	-3.651.600	-3.762.800	-3.894.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.179.478	-3.074.600	-3.466.300	-3.619.600	-3.730.800	-3.862.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.000	275.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>275.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	-122.808	-690.000	-770.000	-570.000	-460.000	-380.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.041	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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-259.849</b>	<b>-690.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-380.000</b>
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-115.849</b>	<b>-415.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.295.327</b>	<b>-3.489.600</b>	<b>-4.196.300</b>	<b>-4.149.600</b>	<b>-4.150.800</b>	<b>-4.202.200</b>



## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-839.900	-557.039	-650.000	0	-530.000	-420.000 -340.000	-2.779.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.100	1.183.254	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.334.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	16.296	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-921	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.014.000	-1.443.196	-690.000	0	-570.000	-460.000 -380.000	-4.114.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.408	0	0	0	0 0	0
1280010003 Einführung Digitalfunk (Bund)	-45.000	-46.731	0	0	0	0 0	-45.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0 0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-46.731	0	0	0	0 0	-120.000
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-240.000	-250.199	-80.000	0	0	0 0	-320.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-200.213	-80.000	0	0	0 0	-270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000

**Budget 21 - 24 Schulträgeraufgaben**

**21 - 24 Schulträgeraufgaben**

211 Grundschulen

217 Gymnasien, Kollegs

2182 Gemeinschaftsschulen

2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

2212 Förderzentren mit Grundschulteil

231 Berufsfach- und Fachschulen

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

243 Sonstige schulische Aufgaben

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.098	294.700	273.900	273.900	273.900	273.900
03	+ Sonstige Transfererträge	169.382	3.100	42.200	42.200	42.200	42.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.501	3.300	78.300	78.300	78.300	78.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.059	919.300	969.000	990.000	990.000	990.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.684.769	13.072.600	14.039.700	13.933.500	13.946.100	13.959.000
07	+ Sonstige Erträge	3.586.914	219.300	155.600	164.200	167.600	155.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>18.948.723</b>	<b>14.512.300</b>	<b>15.558.700</b>	<b>15.482.100</b>	<b>15.498.100</b>	<b>15.499.000</b>
11	Personalaufwendungen	-6.380.800	-7.288.900	-8.421.800	-8.781.100	-9.113.000	-9.447.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-675.852	-903.000	-935.800	-979.900	-1.017.000	-1.054.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.526.264	-8.492.700	-7.838.500	-8.262.000	-7.551.100	-7.408.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.784.039	-2.834.200	-3.041.200	-3.041.200	-3.041.200	-3.041.200
15	+ Transferaufwendungen	-21.280.066	-21.825.300	-25.262.300	-25.487.000	-25.577.800	-25.655.400
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.180.721</b>	<b>-10.322.300</b>	<b>-11.271.100</b>	<b>-11.280.100</b>	<b>-11.281.300</b>	<b>-11.276.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.180.721	-10.322.300	-11.271.100	-11.280.100	-11.281.300	-11.276.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-51.827.741</b>	<b>-51.666.400</b>	<b>-56.770.700</b>	<b>-57.831.300</b>	<b>-57.581.400</b>	<b>-57.882.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.879.018</b>	<b>-37.154.100</b>	<b>-41.212.000</b>	<b>-42.349.200</b>	<b>-42.083.300</b>	<b>-42.383.700</b>
19	+ Finanzerträge	67	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.878.951</b>	<b>-37.154.100</b>	<b>-41.212.000</b>	<b>-42.349.200</b>	<b>-42.083.300</b>	<b>-42.383.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.844.500	-36.144.500	-34.359.000	-35.066.300	-35.804.300	-36.568.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-67.723.451</b>	<b>-73.298.600</b>	<b>-75.571.000</b>	<b>-77.415.500</b>	<b>-77.887.600</b>	<b>-78.952.200</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	16.210.331	14.129.800	15.260.600	15.175.400	15.188.000	15.200.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-46.197.390	-48.212.100	-52.924.800	-53.967.700	-53.686.600	-53.956.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-29.987.059	-34.082.300	-37.664.200	-38.792.300	-38.498.600	-38.755.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.985	0	2.548.400	3.100.000	3.100.000	3.683.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	13.985	0	2.548.400	3.100.000	3.100.000	3.683.200
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.267.805	-779.800	-5.655.500	-3.407.100	-2.307.100	-2.307.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(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	-1.095.183	-3.684.800	-4.358.500	-5.399.800	-5.119.800	-5.753.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.204	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-2.990.193	-4.464.600	-10.014.000	-8.806.900	-7.426.900	-8.060.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-2.976.208	-4.464.600	-7.465.600	-5.706.900	-4.326.900	-4.376.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-32.963.267	-38.546.900	-45.129.800	-44.499.200	-42.825.500	-43.132.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000)	(0)	(0)

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilplan** 211 Grundschulen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Schulen

**Beschreibung** Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung.  
Nachfragegerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen (Betreute Grundschule) gegen Entgelt.

**Produkte** 211001 - Bereitstellung von Grundschulen

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.835	91.400	87.200	87.200	87.200	87.200
03	+ Sonstige Transfererträge	5.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.896	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.952	171.000	172.000	168.000	168.000	168.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.169	200.000	535.500	550.500	563.100	576.000
07	+ Sonstige Erträge	66.572	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>690.548</b>	<b>531.000</b>	<b>913.300</b>	<b>924.300</b>	<b>936.900</b>	<b>949.800</b>
11	Personalaufwendungen	-751.921	-732.700	-1.079.900	-1.130.900	-1.174.200	-1.217.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.969	-2.374.500	-1.938.600	-2.253.600	-2.228.600	-1.938.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-457.502	-264.900	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
15	+ Transferaufwendungen	-4.411.633	-4.364.700	-5.064.300	-5.158.900	-5.178.900	-5.178.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-901.205</b>	<b>-900.900</b>	<b>-964.200</b>	<b>-981.200</b>	<b>-981.300</b>	<b>-981.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-901.205	-900.900	-964.200	-981.200	-981.300	-981.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.435.231</b>	<b>-8.637.700</b>	<b>-9.311.100</b>	<b>-9.788.700</b>	<b>-9.827.100</b>	<b>-9.580.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.744.683</b>	<b>-8.106.700</b>	<b>-8.397.800</b>	<b>-8.864.400</b>	<b>-8.890.200</b>	<b>-8.630.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.744.683</b>	<b>-8.106.700</b>	<b>-8.397.800</b>	<b>-8.864.400</b>	<b>-8.890.200</b>	<b>-8.630.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.448.600	-10.594.300	-9.964.400	-10.180.900	-10.406.500	-10.640.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-18.193.283</b>	<b>-18.701.000</b>	<b>-18.362.200</b>	<b>-19.045.300</b>	<b>-19.296.700</b>	<b>-19.271.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 211 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-457.502	-264.900	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82.374	82.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-375.129	-182.000	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400

### Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Betreuten Grundschule sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Kostenerstattungen im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Grundschulen betragen 36.200 EUR.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- g) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förderung der offenen Ganztagschulen/Betreuten Grundschulen	4.411.633,00	4.364.700	5.064.300	5.064.300	5.064.300	5.064.300

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 211</b> <b>Grundschulen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	592.410	448.100	834.600	845.600	858.200	871.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.209.523	-8.372.800	-9.047.000	-9.524.600	-9.563.000	-9.316.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-7.617.113	-7.924.700	-8.212.400	-8.679.000	-8.704.800	-8.445.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.070	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
25	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-343.685	-774.700	-428.500	-763.500	-543.500	-363.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-343.685</b>	<b>-775.700</b>	<b>-429.500</b>	<b>-764.500</b>	<b>-544.500</b>	<b>-364.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-333.615</b>	<b>-775.700</b>	<b>-429.500</b>	<b>-764.500</b>	<b>-544.500</b>	<b>-364.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-7.950.728</b>	<b>-8.700.400</b>	<b>-8.641.900</b>	<b>-9.443.500</b>	<b>-9.249.300</b>	<b>-8.809.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)



## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2110010100 Einrichtungsgegenstände Grund- schulen	-169.000	-861.765	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000	-693.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.780	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-98.887	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.000	-771.423	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000	-693.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.235	0	0	0	0 0	0
2110010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-170.000	-31.840	0	0	0	-180.000 0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	-31.840	0	0	0	-180.000 0	-350.000
2110010280 Inv. Ausb. Schul- kindbetr. Gorch-Fock-Schule	-80.000	-3.124	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-3.124	0	0	0	0 0	-80.000
2110010290 Inventar Erweitern. Schulkindbetr. Suchsdorf	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-100.000	-125.408	-65.000	0	0	0 0	-165.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-13.773	-65.000	0	0	0 0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.634	0	0	0	0 0	0
2110010310 Inventar Erweiterungsbau Johanna-Mestorf- Schule	-150.000	-27.677	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-27.677	0	0	0	0 0	-150.000
2110010320 Inventar Mensa Hardenbergschule	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
2110010330 Inventar Mensa Grundschule Wellsee	0	0	0	-200.000	-200.000	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	-200.000	0 0	-200.000
2110010360 Inventar Erw. GS/ Schulkindbetr. Göteborgring	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
2110010400 Inv. Neubau Schul- kindb. Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	-200.000	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	0 0	-200.000
2110010410 Inventar Schulkindbetr. Toni-Jensen-GS	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
2110010590 Inventar Mensa u. off. Ganztagssch. Holtenau	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-206.000</b>	<b>-26.190</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-210.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilplan** 217 Gymnasien, Kollegs

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Schulen

**Beschreibung** Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung.

**Produkte** 217001 - Bereitstellung von Gymnasien

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.656	109.300	101.800	101.800	101.800	101.800
03	+ Sonstige Transfererträge	54.247	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.492	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036.387	4.300.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	11.200	15.200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.288.783</b>	<b>4.481.300</b>	<b>5.267.800</b>	<b>5.279.000</b>	<b>5.283.000</b>	<b>5.267.800</b>
11	Personalaufwendungen	-671.325	-761.300	-703.100	-715.900	-743.100	-770.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905.140	-1.920.200	-1.767.100	-2.437.100	-1.872.100	-2.027.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-728.962	-368.100	-409.500	-409.500	-409.500	-409.500
15	+ Transferaufwendungen	-172.519	-164.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.006.610</b>	<b>-762.900</b>	<b>-967.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-967.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.006.610	-762.900	-967.600	-967.600	-967.600	-967.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.484.556</b>	<b>-3.976.500</b>	<b>-4.026.300</b>	<b>-4.709.100</b>	<b>-4.171.300</b>	<b>-4.353.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.227</b>	<b>504.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>569.900</b>	<b>1.111.700</b>	<b>913.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>804.227</b>	<b>504.800</b>	<b>1.241.500</b>	<b>569.900</b>	<b>1.111.700</b>	<b>913.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.177.800	-10.530.200	-10.025.600	-10.230.600	-10.444.800	-10.666.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.373.573</b>	<b>-10.025.400</b>	<b>-8.784.100</b>	<b>-9.660.700</b>	<b>-9.333.100</b>	<b>-9.752.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 217 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-728.962	-368.100	-409.500	-409.500	-409.500	-409.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.056	109.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-621.906	-259.000	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900

### Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 217. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gymnasien betragen 49.800 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förderung der offenen Ganztagschulen/Mittagsbetreuung G 8	172.519,00	215.200	179.000	179.000	179.000	179.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.990.365	4.372.200	5.166.200	5.166.200	5.166.200	5.166.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.965.177	-3.608.400	-3.597.400	-4.299.600	-3.761.800	-3.944.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	2.025.188	763.800	1.568.800	866.600	1.404.400	1.221.800
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-335.800	-594.300	-949.900	-847.900	-707.900	-977.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.375	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-884.175	-594.300	-949.900	-847.900	-707.900	-977.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-884.175	-594.300	-949.900	-847.900	-707.900	-977.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	1.141.013	169.500	618.900	18.700	696.500	243.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-885.000	-386.663	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-985.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	689.288	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885.000	-141.929	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-985.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-934.022	0	0	0	0 0	0
2170010021 Inventar Mensa und Küche Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	0	0	0	-210.000 0	-210.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-210.000 0	-210.000
2170010040 Inv. Sporthalle u. Mensa Humboldt-Schule	-170.000	-195.408	0	0	0	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	0	0	0	0 0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.408	0	0	0	0 0	0
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-70.000	0	-225.000	0	0	0 0	-295.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	-225.000	0	0	0 0	-295.000
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	-173.000	0	0	0 0	-173.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-173.000	0	0	0 0	-173.000
2170010080 Inventar Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-100.000	-100.000	-154.000	0	0	0 0	-254.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-154.000	0	0	0 0	-254.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	0	-170.000	-170.000	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0 0	-170.000
2170010100 Einrichtungsgegenstände Gymnasien	-110.000	-961.900	-101.000	0	-101.000	-101.000 -101.000	-514.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.898	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-995.798	-101.000	0	-101.000	-101.000 -101.000	-514.000
2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-800.000	-750.654	0	0	-280.000	-100.000 -580.000	-1.760.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-181.825	0	0	-280.000	-100.000 -580.000	-1.760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-568.829	0	0	0	0 0	0

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 2182</b> <b>Gemeinschaftsschulen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	2182	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen	
<b>Beschreibung</b>	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten.	
<b>Produkte</b>	218201 - Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.213	88.800	81.600	81.600	81.600	81.600
03	+ Sonstige Transfererträge	50.758	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.404	61.000	58.700	58.700	58.700	58.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.497	1.800.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.092.872</b>	<b>1.950.800</b>	<b>2.040.300</b>	<b>2.040.300</b>	<b>2.040.300</b>	<b>2.040.300</b>
11	Personalaufwendungen	-689.172	-692.600	-772.800	-809.100	-840.000	-871.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.107	-2.543.700	-2.750.300	-2.295.300	-2.175.300	-2.165.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-590.750	-291.800	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
15	+ Transferaufwendungen	-592.000	-705.800	-735.700	-814.400	-814.400	-814.400
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.798.458</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>-2.770.900</b>	<b>-2.770.900</b>	<b>-2.770.900</b>	<b>-2.771.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.798.458	-2.269.000	-2.770.900	-2.770.900	-2.770.900	-2.771.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.509.488</b>	<b>-6.502.900</b>	<b>-7.331.600</b>	<b>-6.991.600</b>	<b>-6.902.500</b>	<b>-6.923.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.416.617</b>	<b>-4.552.100</b>	<b>-5.291.300</b>	<b>-4.951.300</b>	<b>-4.862.200</b>	<b>-4.883.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.416.617</b>	<b>-4.552.100</b>	<b>-5.291.300</b>	<b>-4.951.300</b>	<b>-4.862.200</b>	<b>-4.883.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.135.900	-11.469.600	-10.865.300	-11.081.400	-11.306.500	-11.539.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-15.552.517</b>	<b>-16.021.700</b>	<b>-16.156.600</b>	<b>-16.032.700</b>	<b>-16.168.700</b>	<b>-16.422.700</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 2182 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-590.750	-291.800	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.591	33.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-559.159</b>	<b>-258.700</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>

### Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2182. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gemeinschaftsschulen betragen 35.400 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Förderung d. off. Ganztagschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	592.000,00	759.500	735.700	735.700	735.700	735.700

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 2182</b> <b>Gemeinschaftsschulen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.418.583	1.917.700	2.014.400	2.014.400	2.014.400	2.014.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.840.538	-6.211.100	-7.029.700	-6.689.700	-6.600.600	-6.621.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.421.956	-4.293.400	-5.015.300	-4.675.300	-4.586.200	-4.607.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.914	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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-340.585	-452.400	-609.300	-529.300	-609.300	-569.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.324	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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-411.909</b>	<b>-452.400</b>	<b>-609.300</b>	<b>-529.300</b>	<b>-609.300</b>	<b>-569.300</b>
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-407.994</b>	<b>-452.400</b>	<b>-609.300</b>	<b>-529.300</b>	<b>-609.300</b>	<b>-569.300</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.829.950</b>	<b>-4.745.800</b>	<b>-5.624.600</b>	<b>-5.204.600</b>	<b>-5.195.500</b>	<b>-5.176.600</b>

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2182010010 Inv. Fach-/Klassen- räume Gemeinschaftsschulen	-850.000	-432.774	0	0	0	0 0	-850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	216.310	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	-648.926	0	0	0	0 0	-850.000
2182010100 Einrichtungsgegenstände Gemeinschaftsschulen	-140.000	-904.975	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000	-604.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	38.816	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	-873.980	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000	-604.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.810	0	0	0	0 0	0
2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-800.000	-414.116	-240.000	0	-160.000	-240.000 -200.000	-1.640.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-136.187	-240.000	0	-160.000	-240.000 -200.000	-1.640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-277.929	0	0	0	0 0	0
2182010130 Inventar Mensa Friedrich-Junge-Gemeinschaftschule	-100.000	-86.351	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.351	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 2211</b> <b>Förderzentren ohne Grundschulteil</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	2211	Förderzentren ohne Grundschulteil
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen	
<b>Beschreibung</b>	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Die Schulen haben unterschiedliche Förderschwerpunkte.	
<b>Produkte</b>	221101 - Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.189	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>360.087</b>	<b>210.500</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>
11	Personalaufwendungen	-645.437	-662.200	-652.100	-682.700	-708.800	-735.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.574	-269.400	-209.700	-259.700	-259.700	-259.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-70.749	-20.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
15	+ Transferaufwendungen	-233.414	-225.000	-277.500	-277.500	-285.000	-285.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.061.816</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.163.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.061.816	-1.016.800	-1.163.100	-1.163.100	-1.163.100	-1.163.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.194.990</b>	<b>-2.194.300</b>	<b>-2.323.700</b>	<b>-2.404.300</b>	<b>-2.437.900</b>	<b>-2.464.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.834.903</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.165.200</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.225.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.834.903</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.165.200</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.225.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.900	-1.726.500	-1.671.600	-1.709.600	-1.749.100	-1.790.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.524.803</b>	<b>-3.710.300</b>	<b>-3.756.200</b>	<b>-3.874.800</b>	<b>-3.947.900</b>	<b>-4.015.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 2211 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-70.749	-20.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.091	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-68.658	-18.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

### Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren ohne Grundschulteil betragen 4.900 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörige Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsg. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind. (Föz o. G.)	233.414,00	225.000	277.500	277.500	277.500	277.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 2211</b> <b>Förderzentren ohne Grundschulteil</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	259.183	208.300	237.400	237.400	237.400	237.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.265.111	-2.173.400	-2.302.400	-2.383.000	-2.416.600	-2.442.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.005.929	-1.965.100	-2.065.000	-2.145.600	-2.179.200	-2.205.500
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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-42.152	-78.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-42.152</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-42.152</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.048.080</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.146.300</b>	<b>-2.226.900</b>	<b>-2.260.500</b>	<b>-2.286.800</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2211010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren o. Grund.	-60.000	-156.878	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-264.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-156.878	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-264.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-101.000</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 2212</b> <b>Förderzentren mit Grundschulteil</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	2212	Förderzentren mit Grundschulteil
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen	
<b>Beschreibung</b>	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Die Schulen bieten unterschiedliche Förderschwerpunkte an.	
<b>Produkte</b>	221201 - Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	2.640	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.409	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Erträge	0	0	10.000	3.800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>113.408</b>	<b>78.900</b>	<b>99.700</b>	<b>93.500</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
11	Personalaufwendungen	-520.379	-577.900	-629.100	-658.700	-683.800	-709.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.099	-128.400	-273.900	-123.900	-123.900	-123.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.938	-16.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	+ Transferaufwendungen	-124.913	-152.300	-153.900	-153.900	-159.200	-159.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.281</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.281	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-765.609</b>	<b>-881.800</b>	<b>-1.076.900</b>	<b>-956.500</b>	<b>-986.900</b>	<b>-1.012.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-652.201</b>	<b>-802.900</b>	<b>-977.200</b>	<b>-863.000</b>	<b>-897.200</b>	<b>-922.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-652.201</b>	<b>-802.900</b>	<b>-977.200</b>	<b>-863.000</b>	<b>-897.200</b>	<b>-922.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.200	-591.400	-562.400	-573.700	-585.400	-597.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.225.401</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>-1.436.700</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-1.520.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 2212 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-24.938	-16.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.303	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-22.635</b>	<b>-14.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

### Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2212. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren mit Grundschulteil betragen 2.600 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Förd. d. off. Ganztagschulen/bedarfsg. Betreuung v. SchülerInnen mit Behinderung (Föz m. G.)	124.912,00	115.000	153.900	153.900	153.900	153.900

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 2212</b> <b>Förderzentren mit Grundschulteil</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	82.494	76.400	88.500	88.500	88.500	88.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-761.852	-865.000	-1.065.400	-945.000	-975.400	-1.000.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-679.358	-788.600	-976.900	-856.500	-886.900	-912.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
25	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-30.723	-63.600	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-30.723</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-30.723</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-710.081</b>	<b>-852.200</b>	<b>-1.042.400</b>	<b>-922.000</b>	<b>-952.400</b>	<b>-977.800</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2212010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren m. Grund.	-60.000	-112.646	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-264.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-112.646	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-264.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-101.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-101.000</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 231</b> <b>Berufsfach- und Fachschulen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	231	Berufsfach- und Fachschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen	
<b>Beschreibung</b>	Die sieben Beruflichen Schulen Kiels wurden 2010 in drei, ab 2019 in vier Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) umgewandelt. Diese rechtsfähigen Anstalten öffentlichen Rechts erhalten vom Schulträger einen Zuschuss. Die erforderlichen Mittel werden auf Grundlage des Überleitungs- und Finanzierungsvertrages zur Verfügung gestellt.	
<b>Produkte</b>	231001 - Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	56.612	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.487	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.837	4.918.300	4.838.000	4.838.000	4.838.000	4.838.000
07	+ Sonstige Erträge	3.339.412	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.521.348</b>	<b>5.248.300</b>	<b>5.169.000</b>	<b>5.169.000</b>	<b>5.169.000</b>	<b>5.169.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	-35.200	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.090	-418.300	-423.300	-423.300	-423.300	-423.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.894.635	-1.870.800	-2.031.500	-2.031.500	-2.031.500	-2.031.500
15	+ Transferaufwendungen	-15.745.586	-16.213.500	-18.844.900	-18.903.300	-18.961.300	-19.038.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.524.131</b>	<b>-2.170.100</b>	<b>-2.200.100</b>	<b>-2.200.100</b>	<b>-2.200.100</b>	<b>-2.200.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.524.131	-2.170.100	-2.200.100	-2.200.100	-2.200.100	-2.200.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-22.558.442</b>	<b>-20.707.900</b>	<b>-23.499.800</b>	<b>-23.558.200</b>	<b>-23.616.200</b>	<b>-23.693.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.037.093</b>	<b>-15.459.600</b>	<b>-18.330.800</b>	<b>-18.389.200</b>	<b>-18.447.200</b>	<b>-18.524.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.037.093</b>	<b>-15.459.600</b>	<b>-18.330.800</b>	<b>-18.389.200</b>	<b>-18.447.200</b>	<b>-18.524.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.000	-380.300	-395.800	-403.400	-411.700	-420.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-14.410.093</b>	<b>-15.839.900</b>	<b>-18.726.600</b>	<b>-18.792.600</b>	<b>-18.858.900</b>	<b>-18.944.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 231 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.823.985	-1.870.800	-2.031.500	-2.031.500	-2.031.500	-2.031.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.823.985	-1.870.800	-2.031.500	-2.031.500	-2.031.500	-2.031.500

### Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Berufsfach- und Fachschulen betragen 92.300 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	50.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuschuss RBZ Soziales, Ernährung und Bau	7.139.065,00	0	0	0	0	0
Zuschuss RBZ am Schützenpark	0	5.404.300	7.886.600	7.832.200	7.844.900	7.874.300
Zuschuss RBZ am Königsweg	0	1.897.400	1.896.600	2.008.500	2.017.800	2.027.200
Zuschuss RBZ Technik	4.426.802,00	4.602.500	4.575.000	4.577.000	4.591.300	4.606.700
Zuschuss RBZ Wirtschaft	4.129.718,00	4.254.300	4.431.700	4.430.600	4.452.300	4.475.700



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 231</b> <b>Berufsfach- und Fachschulen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.170.985	5.248.300	5.169.000	5.169.000	5.169.000	5.169.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-18.534.567	-18.837.100	-21.468.300	-21.526.700	-21.584.700	-21.662.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-12.363.583	-13.588.800	-16.299.300	-16.357.700	-16.415.700	-16.493.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.048.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.267.805	-778.800	-5.654.500	-3.406.100	-2.306.100	-2.306.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(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	5.342	-950.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.262.463</b>	<b>-1.728.800</b>	<b>-5.654.500</b>	<b>-3.406.100</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-2.306.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-1.262.463</b>	<b>-1.728.800</b>	<b>-4.606.100</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-1.206.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-13.626.046</b>	<b>-15.317.600</b>	<b>-20.905.400</b>	<b>-18.663.800</b>	<b>-17.621.800</b>	<b>-17.699.400</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.048.400	0	1.100.000	1.100.000 1.100.000	4.348.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.048.400	0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-4.348.400
<b>2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ</b>	-750.000	-1.033.316	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	-1.150.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-612.546	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000	-250.000	0	0	0	0 0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.770	0	0	0	0 0	0
<b>2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau</b>	-1.891.100	-1.983.116	0	0	0	0 0	-1.891.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.891.100	-1.983.116	0	0	0	0 0	-1.891.100
<b>2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg</b>	-57.500	-57.500	-74.700	0	-74.700	-74.700 -74.700	-356.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.500	-57.500	-74.700	0	-74.700	-74.700 -74.700	-356.300
<b>2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark</b>	-193.300	-193.300	-278.400	0	-278.400	-278.400 -278.400	-1.306.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.300	-193.300	-278.400	0	-278.400	-278.400 -278.400	-1.306.900
<b>2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau</b>	-3.800.000	-3.342.371	0	0	0	0 0	-3.800.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.800.000	-3.342.371	0	0	0	0 0	-3.800.000
<b>2310017101 Inventar RBZ am Königsweg</b>	-500.000	-500.000	-1.700.000	0	-200.000	-100.000 -100.000	-2.600.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.700.000	0	-200.000	-100.000 -100.000	-2.100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	-500.000	0	0	0	0 0	-500.000
<b>2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark</b>	-200.000	-200.000	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000 -200.000	-3.400.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000 -200.000	-3.200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
<b>2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft</b>	-1.479.100	-1.549.686	-255.000	0	-255.000	-255.000 -255.000	-2.499.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.479.100	-1.549.686	-255.000	0	-255.000	-255.000 -255.000	-2.499.100
<b>2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft</b>	-2.200.000	-2.399.390	0	0	0	0 0	-2.200.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.200.000	-2.399.390	0	0	0	0 0	-2.200.000
<b>2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik</b>	-1.849.900	-1.934.646	-298.000	0	-298.000	-298.000 -298.000	-3.041.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.849.900	-1.934.646	-298.000	0	-298.000	-298.000 -298.000	-3.041.900
<b>2310019100 Inventar RBZ Technik</b>	-5.300.000	-4.909.460	0	0	0	0 0	-5.300.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.300.000	-4.909.460	0	0	0	0 0	-5.300.000

### **Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 2310010100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilplan** 241 Schülerbeförderung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Schulen

**Beschreibung** Schülerbeförderung für Schüler/innen mit Behinderung zwischen Schule und Wohnort oder bei entsprechenden Gutachten des Amtsarztes/der Amtsärztin. Schülertransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schulschwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.

**Produkte** 241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	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	969.074	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>969.074</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.479.785</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.479.785	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.479.785</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.711</b>	<b>-749.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.711</b>	<b>-749.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-510.711</b>	<b>-749.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 241 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

<b>Teilfinanzplan 241</b> <b>Schülerbeförderung</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	969.074	1.050.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.630.828	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-661.753	-749.900	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-661.753</b>	<b>-749.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 242

### Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler/innen.
<b>Produkte</b>	242001 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-340.964	-319.400	-340.900	-356.900	-370.500	-384.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.278	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-29.132</b>	<b>-25.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-29.132	-25.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-379.375</b>	<b>-345.800</b>	<b>-369.200</b>	<b>-385.200</b>	<b>-398.900</b>	<b>-412.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.375</b>	<b>-345.800</b>	<b>-369.200</b>	<b>-385.200</b>	<b>-398.900</b>	<b>-412.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.375</b>	<b>-345.800</b>	<b>-369.200</b>	<b>-385.200</b>	<b>-398.900</b>	<b>-412.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-385.975</b>	<b>-354.800</b>	<b>-378.400</b>	<b>-394.600</b>	<b>-408.400</b>	<b>-422.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 242 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-372.613	-345.800	-369.200	-385.200	-398.900	-412.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-372.613	-345.800	-369.200	-385.200	-398.900	-412.700
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-372.613	-345.800	-369.200	-385.200	-398.900	-412.700

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 243

### Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilplan** 243 Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Kultur und Weiterbildung  
Amt für Schulen  
Dezernat V (Bildungsmanagement)

**Beschreibung** Allgemeine Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulpsychologischer Dienst, Bootshaus der Schulen, Internat, Schülerversicherungen, Bildungsmanagement.

**Produkte** 243001 - Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben  
243002 - Bereitstellung Medienzentrum

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	58	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.407	279.100	329.000	354.000	354.000	354.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.207	529.300	421.200	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige Erträge	180.930	152.700	79.000	82.600	85.800	89.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>912.603</b>	<b>961.400</b>	<b>829.500</b>	<b>736.900</b>	<b>740.100</b>	<b>743.300</b>
11	Personalaufwendungen	-2.761.602	-3.507.600	-4.243.900	-4.426.900	-4.592.600	-4.759.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-675.852	-903.000	-935.800	-979.900	-1.017.000	-1.054.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.006	-837.100	-474.400	-467.900	-466.900	-468.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.271	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	-7.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.374.302</b>	<b>-1.370.900</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.457.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.374.302	-1.370.900	-1.469.600	-1.461.600	-1.462.700	-1.457.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.010.033</b>	<b>-6.619.500</b>	<b>-7.132.100</b>	<b>-7.337.700</b>	<b>-7.540.600</b>	<b>-7.741.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.097.430</b>	<b>-5.658.100</b>	<b>-6.302.600</b>	<b>-6.600.800</b>	<b>-6.800.500</b>	<b>-6.998.300</b>
19	+ Finanzerträge	67	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.097.363</b>	<b>-5.658.100</b>	<b>-6.302.600</b>	<b>-6.600.800</b>	<b>-6.800.500</b>	<b>-6.998.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.500	-843.200	-864.700	-877.300	-890.800	-904.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.536.863</b>	<b>-6.501.300</b>	<b>-7.167.300</b>	<b>-7.478.100</b>	<b>-7.691.300</b>	<b>-7.902.600</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 243 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.271	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.271	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

### Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen sind übertragbar (Amt 52).
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für das Internat der beruflichen Schulen betragen 200 EUR.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	727.237	808.700	750.500	654.300	654.300	654.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.617.180	-5.998.500	-6.345.400	-6.513.900	-6.685.600	-6.855.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.889.943	-5.189.800	-5.594.900	-5.859.600	-6.031.300	-6.200.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.583.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.583.200
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	-7.581	-771.000	-2.224.000	-3.112.300	-3.112.300	-3.695.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.505	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-15.086	-771.000	-2.224.000	-3.112.300	-3.112.300	-3.695.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-15.086	-771.000	-724.000	-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.905.029	-5.960.800	-6.318.900	-6.971.900	-7.143.600	-7.313.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-65.000	-74.877	-10.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-78.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	-67.372	-10.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-78.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.505	0	0	0	0 0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-600.000	-600.000	-700.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-4.600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000 2.583.200	8.083.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000	-600.000	-2.200.000	-400.000	-3.100.000	-3.100.000 -3.683.200	-12.683.200
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.853</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-4.000</b>

### **Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 2430010200 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.



**Budget 25 - 28 Kultur und Wissenschaft**

**25 - 28 Kultur und Wissenschaft**

251 Wissenschaft und Forschung

261 Theater

263 Musikschulen

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.565	1.777.000	2.064.600	1.824.700	1.824.700	1.824.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.867	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.695	301.000	302.000	302.000	302.000	302.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673.404	2.819.200	2.928.100	3.160.300	3.160.300	3.160.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.319	150.500	150.500	135.500	135.500	135.500
07	+ Sonstige Erträge	243.010	201.000	14.600	28.700	32.600	67.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.743.860</b>	<b>5.248.700</b>	<b>5.459.800</b>	<b>5.451.200</b>	<b>5.455.100</b>	<b>5.489.500</b>
11	Personalaufwendungen	-11.151.165	-11.644.200	-12.008.400	-12.686.100	-12.905.900	-13.260.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-169.021	-166.000	-170.100	-178.100	-184.900	-191.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937.562	-2.674.300	-2.808.600	-2.513.800	-2.396.400	-2.373.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-111.744	-77.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
15	+ Transferaufwendungen	-16.090.113	-18.520.400	-19.326.400	-18.991.400	-19.397.500	-19.411.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-566.185</b>	<b>-550.900</b>	<b>-606.100</b>	<b>-381.600</b>	<b>-376.700</b>	<b>-371.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-566.185	-550.900	-606.100	-381.600	-376.700	-371.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-31.025.790</b>	<b>-33.633.500</b>	<b>-35.004.300</b>	<b>-34.835.700</b>	<b>-35.346.100</b>	<b>-35.694.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.281.930</b>	<b>-28.384.800</b>	<b>-29.544.500</b>	<b>-29.384.500</b>	<b>-29.891.000</b>	<b>-30.204.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.281.930</b>	<b>-28.384.800</b>	<b>-29.544.500</b>	<b>-29.384.500</b>	<b>-29.891.000</b>	<b>-30.204.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.706.800	-3.801.300	-3.768.200	-3.840.000	-3.913.600	-3.989.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-28.988.730</b>	<b>-32.186.100</b>	<b>-33.312.700</b>	<b>-33.224.500</b>	<b>-33.804.600</b>	<b>-34.194.600</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 25-28</b> <b>Kultur und Wissenschaft</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.513.177	5.016.300	5.412.700	5.390.000	5.390.000	5.389.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-32.180.858	-33.442.600	-34.710.600	-34.546.900	-35.105.700	-35.448.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-26.667.682	-28.426.300	-29.297.900	-29.156.900	-29.715.700	-30.058.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.021	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-125.765	-280.600	-576.500	-248.500	-253.500	-236.000
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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-125.765</b>	<b>-280.600</b>	<b>-576.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-236.000</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-116.244</b>	<b>-280.600</b>	<b>-576.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-236.000</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-26.783.926</b>	<b>-28.706.900</b>	<b>-29.874.400</b>	<b>-29.405.400</b>	<b>-29.969.200</b>	<b>-30.294.400</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 251

### Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	251	Wissenschaft und Forschung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Kultur und Weiterbildung  
Dezernat V - Referat für Wissenschaft

**Beschreibung** Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Sammeln, Bewahren und Erforschen von Sach- und Bilderzeugnissen der Stadtgeschichte.  
Förderung zeitgenössischer Kunst.  
Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Archivieren und Vermitteln von schriftlichen Zeugnissen der Stadtgeschichte nach wissenschaftlichen und gesetzlichen Standards.  
Wissenschaftsstandort Kiel fördern und stärken.  
Gewährung von Zuwendungen und Stipendien.

**Produkte** 251001 - Stadt- und Schifffahrtsmuseum  
251002 - Stadtgalerie  
251003 - Stadtarchiv  
251004 - Sonstige Wissenschaft und Forschung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.358	109.200	106.900	72.000	72.000	71.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.867	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.012	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.506	31.800	45.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	68.829	70.600	8.400	8.700	9.200	9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>209.156</b>	<b>222.600</b>	<b>173.100</b>	<b>139.500</b>	<b>140.000</b>	<b>140.200</b>
11	Personalaufwendungen	-2.026.593	-1.943.500	-2.245.900	-2.372.900	-2.459.400	-2.545.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.998	-80.200	-97.300	-101.900	-105.800	-109.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.751	-695.000	-926.300	-689.300	-571.400	-549.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-66.236	-51.500	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
15	+ Transferaufwendungen	-33.400	-55.000	-62.000	-57.000	-57.000	-52.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-143.552</b>	<b>-187.700</b>	<b>-334.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-143.552	-187.700	-334.500	-110.000	-105.000	-102.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.631.530</b>	<b>-3.012.900</b>	<b>-3.719.400</b>	<b>-3.384.500</b>	<b>-3.352.000</b>	<b>-3.413.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.422.374</b>	<b>-2.790.300</b>	<b>-3.546.300</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-3.212.000</b>	<b>-3.273.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.422.374</b>	<b>-2.790.300</b>	<b>-3.546.300</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-3.212.000</b>	<b>-3.273.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.100	-967.400	-982.100	-1.002.100	-1.022.900	-1.044.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.359.474</b>	<b>-3.757.700</b>	<b>-4.528.400</b>	<b>-4.247.100</b>	<b>-4.234.900</b>	<b>-4.317.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 251 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-66.173	-51.500	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.898	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-43.275	-28.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

### Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 251004 (sonstige Wissenschaft und Forschung) sind 2018 - 2021 wie folgt zweckgebunden:  
Kooperation mit Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen Institutionen, Fortbildungen, sonstige Kooperationsprojekte, Gutachten, Studien.
- b) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Transferaufwendungen im Produkt 251004 (sonstige Wissenschaft und Forschung) sind 2018 - 2021 wie folgt zweckgebunden:  
Neuvergabe auslaufender Stipendien im Rahmen der Förderung der bestehenden Städtepartnerschaften und Zuschüsse.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Land im Produkt 251003 (Stadtarchiv) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Unterhaltung künstlerischer und sonstiger Sammlungen.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuschüssen von übrigen Bereichen im Produkt 251003 (Stadtarchiv) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Sicherheitsverfilmung der Archivarien.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Sanierung des Schiffes "Hindenburg" sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung	33.400,00	55.000	62.000	57.000	57.000	52.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 251</b> <b>Wissenschaft und Forschung</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	117.712	129.200	141.800	107.900	107.900	107.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.522.901	-2.905.700	-3.582.700	-3.244.000	-3.208.000	-3.266.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.405.189	-2.776.500	-3.440.900	-3.136.100	-3.100.100	-3.158.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-56.901	-41.500	-374.500	-46.500	-51.500	-46.500
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-56.901	-41.500	-374.500	-46.500	-51.500	-46.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-56.901	-41.500	-374.500	-46.500	-51.500	-46.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.462.090	-2.818.000	-3.815.400	-3.182.600	-3.151.600	-3.204.700

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	0	0	-323.000	0	0	0 0	-323.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-323.000	0	0	0 0	-323.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-376.100</b>	<b>-356.908</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.300 -44.300</b>	<b>-563.300</b>



# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 261</b> <b>Theater</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	261	Theater
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur und Weiterbildung	
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere durch den Betrieb verschiedener Theatersparten. Institutionelle Förderung privater Theater.	
<b>Produkte</b>	261001 - Theaterförderung - Kiel Theater A6R 261002 - Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-6.813	-6.500	-6.500	-6.700	-7.000	-7.300
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	-14.802.425	-16.772.000	-17.583.000	-17.366.100	-17.756.000	-17.758.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-14.809.238</b>	<b>-16.778.500</b>	<b>-17.589.500</b>	<b>-17.372.800</b>	<b>-17.763.000</b>	<b>-17.766.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.809.238</b>	<b>-16.778.500</b>	<b>-17.589.500</b>	<b>-17.372.800</b>	<b>-17.763.000</b>	<b>-17.766.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.809.238</b>	<b>-16.778.500</b>	<b>-17.589.500</b>	<b>-17.372.800</b>	<b>-17.763.000</b>	<b>-17.766.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-14.809.238</b>	<b>-16.778.500</b>	<b>-17.589.500</b>	<b>-17.372.800</b>	<b>-17.763.000</b>	<b>-17.766.200</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 261 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förderung der freien Theater	140.900,00	159.500	157.500	160.500	163.500	166.400

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 261</b> <b>Theater</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.193.613	-16.778.500	-17.589.500	-17.372.800	-17.763.000	-17.766.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-16.193.613	-16.778.500	-17.589.500	-17.372.800	-17.763.000	-17.766.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-16.193.613	-16.778.500	-17.589.500	-17.372.800	-17.763.000	-17.766.200

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 263</b> <b>Musikschulen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	263	Musikschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur und Weiterbildung	
<b>Beschreibung</b>	Musikalische Ausbildung für alle Altersstufen (insbesondere Kinder und Jugendliche) in allen Stilrichtungen von Klassik bis Populärmusik.	
<b>Produkte</b>	263001 - Musikschule	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.660	60.100	61.400	61.400	61.400	61.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.777	787.300	753.700	766.800	766.800	766.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.334	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Erträge	42.492	26.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>866.262</b>	<b>874.200</b>	<b>815.600</b>	<b>828.700</b>	<b>828.700</b>	<b>828.700</b>
11	Personalaufwendungen	-1.127.108	-1.115.300	-1.272.500	-1.420.800	-1.442.100	-1.463.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.415	-109.800	-107.600	-101.800	-103.300	-101.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.478	-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-20.218</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-20.218	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-7.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.267.219</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.569.500</b>	<b>-1.585.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.957</b>	<b>-374.700</b>	<b>-588.600</b>	<b>-718.000</b>	<b>-740.800</b>	<b>-757.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.957</b>	<b>-374.700</b>	<b>-588.600</b>	<b>-718.000</b>	<b>-740.800</b>	<b>-757.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.600	-275.200	-274.500	-281.900	-289.600	-297.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-666.557</b>	<b>-649.900</b>	<b>-863.100</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.054.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 263 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-24.478	-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.293	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.185	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

### Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Musikschule betragen 1.900 EUR.

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 263</b> <b>Musikschulen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	804.497	841.900	810.200	823.300	823.300	823.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.243.040	-1.235.900	-1.391.300	-1.533.800	-1.556.600	-1.572.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-438.544	-394.000	-581.100	-710.500	-733.300	-749.600
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	1.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-16.728	-178.800	-31.300	-31.300	-31.300	-18.800
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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-16.728</b>	<b>-178.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.800</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-15.228</b>	<b>-178.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.800</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-453.772</b>	<b>-572.800</b>	<b>-612.400</b>	<b>-741.800</b>	<b>-764.600</b>	<b>-768.400</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2630010003 Schallschutzkabine Musikschule	-150.000	-150.000	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-150.000	0	0	0	0 0	-150.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-110.500</b>	<b>-102.515</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500 -12.000</b>	<b>-196.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 25-28 Kultur und Wissenschaft

**Teilplan** 271 Volkshochschulen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Kultur und Weiterbildung

**Beschreibung** Aus- und Weiterbildung sowie Förderung persönlicher, sozialer, kultureller und beruflicher Kompetenzen durch lebenslanges Lernen.

**Produkte** 271001 - Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleistungen im Bildungs- u. Kulturbereich

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.633	1.276.500	1.518.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.278	1.832.000	1.949.300	1.997.300	1.997.300	1.997.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.401	150.000	150.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige Erträge	43.948	3.000	0	13.500	16.600	50.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.625.442</b>	<b>3.261.500</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.459.300</b>	<b>3.462.400</b>	<b>3.496.400</b>
11	Personalaufwendungen	-3.997.620	-4.244.000	-4.099.500	-4.304.100	-4.327.600	-4.405.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-17.217	-18.500	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.372	-570.600	-465.100	-432.100	-435.100	-432.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.557	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-299.146</b>	<b>-276.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-299.146	-276.900	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.711.911</b>	<b>-5.116.700</b>	<b>-4.757.200</b>	<b>-4.928.800</b>	<b>-4.955.300</b>	<b>-5.030.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.468</b>	<b>-1.855.200</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.534.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.086.468</b>	<b>-1.855.200</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.534.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.600	-811.100	-836.900	-856.900	-876.000	-896.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.876.068</b>	<b>-2.666.300</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.326.400</b>	<b>-2.368.900</b>	<b>-2.430.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 271 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.397	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.908	-5.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

### Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Neuausstattung der EDV-Räume sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 271</b> <b>Volkshochschulen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.636.631	3.257.000	3.616.300	3.444.300	3.444.300	3.444.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.724.024	-5.097.900	-4.683.500	-4.866.700	-4.947.400	-5.022.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.087.393	-1.840.900	-1.067.200	-1.422.400	-1.503.100	-1.578.400
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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.683	-20.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-5.683</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-5.683</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.093.076</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-1.595.500</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-17.600</b>	<b>-21.799</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100 -14.100</b>	<b>-74.000</b>

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 272</b> <b>Büchereien</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	272	Büchereien
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur und Weiterbildung	
<b>Beschreibung</b>	Grundversorgung mit Informationen für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten. Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen. Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz. Bereitstellung eines aktuellen Leihbestandes an regionalen Kunstwerken (Grafik, Malerei etc.).	
<b>Produkte</b>	272001 - Medienangebot und Informationsdienste 272002 - Stadtbilderei	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.101	295.100	302.700	302.700	302.700	302.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.501	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.165	28.100	29.300	199.400	199.400	199.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	68.801	89.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>691.567</b>	<b>703.000</b>	<b>622.000</b>	<b>792.100</b>	<b>792.100</b>	<b>792.100</b>
11	Personalaufwendungen	-3.169.094	-3.322.100	-3.238.400	-3.390.000	-3.519.300	-3.648.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.869	-558.200	-559.700	-557.700	-559.700	-557.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.528	-1.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-77.461</b>	<b>-59.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-77.461	-59.700	-58.500	-58.500	-58.600	-58.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.840.952</b>	<b>-3.986.200</b>	<b>-3.905.700</b>	<b>-4.055.300</b>	<b>-4.186.700</b>	<b>-4.314.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.149.385</b>	<b>-3.283.200</b>	<b>-3.283.700</b>	<b>-3.263.200</b>	<b>-3.394.600</b>	<b>-3.522.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.149.385</b>	<b>-3.283.200</b>	<b>-3.283.700</b>	<b>-3.263.200</b>	<b>-3.394.600</b>	<b>-3.522.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.500	-1.156.200	-1.086.000	-1.106.900	-1.129.300	-1.151.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.275.885</b>	<b>-4.439.400</b>	<b>-4.369.700</b>	<b>-4.370.100</b>	<b>-4.523.900</b>	<b>-4.674.100</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 272 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.528	-1.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	576	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.952	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

### Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 272</b> <b>Büchereien</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	623.698	613.100	619.300	789.400	789.400	789.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.829.989	-3.985.000	-3.901.600	-4.051.200	-4.182.600	-4.310.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.206.291	-3.371.900	-3.282.300	-3.261.800	-3.393.200	-3.520.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.021	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	8.021	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	-11.680	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-11.680	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-3.659	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.209.950	-3.375.900	-3.286.300	-3.265.800	-3.397.200	-3.524.800

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2720010005 Ersatzbeschaffung Kassenautomat	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 281</b> <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur und Weiterbildung	
<b>Beschreibung</b>	Kulturservice durch Veranstaltungen, Förderungen, Preisverleihungen, Projekten, internen und externen Dienstleistungen.	
<b>Produkte</b>	281001 - Kulturservice	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.813	36.100	75.100	75.100	75.100	75.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.678	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	18.940	11.300	6.200	6.500	6.800	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>351.432</b>	<b>187.400</b>	<b>231.300</b>	<b>231.600</b>	<b>231.900</b>	<b>232.100</b>
11	Personalaufwendungen	-823.937	-1.012.800	-1.145.600	-1.191.600	-1.150.500	-1.189.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.806	-67.300	-72.800	-76.200	-79.100	-82.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.156	-740.700	-749.900	-732.900	-726.900	-732.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.945	-5.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	+ Transferaufwendungen	-1.209.288	-1.648.400	-1.636.400	-1.523.300	-1.539.500	-1.556.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-25.808</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-25.808	-15.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.764.940</b>	<b>-3.490.300</b>	<b>-3.628.300</b>	<b>-3.547.600</b>	<b>-3.519.600</b>	<b>-3.584.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.413.508</b>	<b>-3.302.900</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>-3.287.700</b>	<b>-3.352.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.413.508</b>	<b>-3.302.900</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>-3.287.700</b>	<b>-3.352.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.000	-591.400	-588.700	-592.200	-595.800	-599.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.001.508</b>	<b>-3.894.300</b>	<b>-3.985.700</b>	<b>-3.908.200</b>	<b>-3.883.500</b>	<b>-3.951.600</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 281 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.363	-5.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	499	1.000	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.864	-4.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

### Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Sperrvermerk über 80.100 EUR (Einrichtung einer Planstelle Kurator\*in Kultur-Arena): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage einer Stellenbeschreibung.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Durchführung der Live-Übertragungen der Sommer-Opern sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für "Kunst im öffentlichen Raum" sind übertragbar.
- d) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Veranstaltung "100 Jahre dänisch-deutsche Volksabstimmungen und seine heutige Relevanz für Kiel"): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- a) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Projekte zur Förderung der dänischen Minderheit): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Demokratie leben!" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Transferaufwendungen.
- c) Sperrvermerk (2019-2022) über 200.000 EUR (Einrichtung eines Fonds zur Förderung Kieler Kultureinrichtungen): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage eines Konzepts.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionelle Förderungen	865.900,00	1.077.200	1.066.500	1.085.900	1.105.100	1.124.500
Einzelprojektförderungen	73.600,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
Kulturpädagogik - Förderungen	41.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kiel in Aktion gegen Rechtsextremismus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Demokratie leben! - Bundesprojekt	139.500,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan 281</b>						
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
Landeshauptstadt Kiel						
Fonds zur Förderung Kieler Kultureinrichtungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterstützung freischaffender Kreativer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	330.640	175.100	225.100	225.100	225.100	225.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.667.291	-3.439.600	-3.562.000	-3.478.400	-3.448.100	-3.510.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.336.651	-3.264.500	-3.336.900	-3.253.300	-3.223.000	-3.285.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-34.772	-35.700	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-34.772	-35.700	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-34.772	-35.700	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.371.424	-3.300.200	-3.486.500	-3.402.900	-3.372.600	-3.434.800



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-75.000	-66.562	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-215.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-66.562	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-215.000
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-117.100	-3.210	-113.900	0	-113.900	-113.900 -113.900	-572.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.100	-3.210	-113.900	0	-113.900	-113.900 -113.900	-572.700

### **Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Sperrvermerk über 35.000 EUR für die Anschaffung von Hinweistafeln und Stelen:

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kultur- und der Bauausschuss.

## Budget 31 - 35 Soziale Hilfen

### 31 - 35 Soziale Hilfen

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII )
3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3115	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)
3124	Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
313	Hilfen für Asylbewerber
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.102.292	38.078.900	39.811.800	39.811.800	39.811.800	39.811.800
03	+ Sonstige Transfererträge	15.205.661	14.137.700	6.820.500	6.839.900	6.831.300	6.794.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.748	3.647.600	5.271.600	4.171.600	4.171.600	4.171.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.477.018	153.529.400	158.535.700	159.002.500	163.181.800	166.517.500
07	+ Sonstige Erträge	1.320.677	686.400	353.200	428.900	426.000	389.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>205.868.997</b>	<b>210.082.600</b>	<b>210.795.300</b>	<b>210.257.200</b>	<b>214.425.000</b>	<b>217.687.300</b>
11	Personalaufwendungen	-26.746.971	-29.346.900	-32.918.800	-34.385.300	-35.696.800	-37.016.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.306.335	-4.045.800	-3.876.300	-4.058.200	-4.213.400	-4.368.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.917.407	-4.215.500	-4.103.500	-4.033.400	-4.028.900	-4.005.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.189.776	-435.100	-421.300	-421.300	-421.300	-421.300
15	+ Transferaufwendungen	-186.708.672	-193.765.300	-191.243.500	-194.944.600	-199.182.500	-203.041.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-101.048.474</b>	<b>-101.278.300</b>	<b>-97.521.900</b>	<b>-97.543.500</b>	<b>-97.561.400</b>	<b>-97.584.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-101.048.474	-101.278.300	-97.521.900	-97.543.500	-97.561.400	-97.584.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-323.917.636</b>	<b>-333.086.900</b>	<b>-330.085.300</b>	<b>-335.386.300</b>	<b>-341.104.300</b>	<b>-346.437.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.048.639</b>	<b>-123.004.300</b>	<b>-119.290.000</b>	<b>-125.129.100</b>	<b>-126.679.300</b>	<b>-128.750.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.048.639</b>	<b>-123.004.300</b>	<b>-119.290.000</b>	<b>-125.129.100</b>	<b>-126.679.300</b>	<b>-128.750.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.902.300	-5.799.400	-7.164.600	-7.301.700	-7.446.600	-7.593.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-123.950.939</b>	<b>-128.803.700</b>	<b>-126.454.600</b>	<b>-132.430.800</b>	<b>-134.125.900</b>	<b>-136.343.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	203.017.204	209.394.800	210.440.700	209.826.900	213.997.600	217.296.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-321.219.737	-329.809.500	-326.375.900	-331.602.900	-337.193.200	-342.396.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-118.202.533	-120.414.700	-115.935.200	-121.776.000	-123.195.600	-125.100.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-1.054	-21.000	-65.800	-20.400	-18.900	-18.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-1.054	-21.000	-65.800	-20.400	-18.900	-18.900
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-1.054	-21.000	-65.800	-20.400	-18.900	-18.900
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-118.203.587	-120.435.700	-116.001.000	-121.796.400	-123.214.500	-125.119.100



## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	6.952.369	6.501.300	529.700	529.700	528.700	508.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.945	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Erträge	22.541	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.037.855</b>	<b>6.561.300</b>	<b>589.700</b>	<b>589.700</b>	<b>588.700</b>	<b>568.700</b>
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	-89.648	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-17.054.671	-17.878.300	-9.350.900	-9.429.500	-9.474.100	-9.534.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-710</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-17.145.029</b>	<b>-17.879.300</b>	<b>-9.351.900</b>	<b>-9.430.500</b>	<b>-9.475.100</b>	<b>-9.535.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.107.174</b>	<b>-11.318.000</b>	<b>-8.762.200</b>	<b>-8.840.800</b>	<b>-8.886.400</b>	<b>-8.966.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.107.174</b>	<b>-11.318.000</b>	<b>-8.762.200</b>	<b>-8.840.800</b>	<b>-8.886.400</b>	<b>-8.966.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-10.107.174</b>	<b>-11.318.000</b>	<b>-8.762.200</b>	<b>-8.840.800</b>	<b>-8.886.400</b>	<b>-8.966.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3111 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.990.320	6.561.300	589.700	589.700	588.700	568.700
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-17.226.131	-17.879.300	-9.351.900	-9.430.500	-9.475.100	-9.535.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-10.235.810	-11.318.000	-8.762.200	-8.840.800	-8.886.400	-8.966.800
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.235.810	-11.318.000	-8.762.200	-8.840.800	-8.886.400	-8.966.800



# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung**

Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und diese körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können.

Das Leistungsspektrum umfasst die ambulanten Hilfen, insbesondere häusliche Pflege, Leistungen für Pflegekräfte und Hilfsmittel sowie die Pflege in Einrichtungen, die sich in teilstationäre und stationäre Pflege (Kurzzeit- und Dauerpflege) unterteilt. Die einzelnen Leistungen sind in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher XI und XII seit 2017 nahezu identisch geregelt.

Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.

Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.

Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".

**Produkte**

311200 - Einnahmen für Hilfe zur Pflege  
311210 - Leistungen der Hilfe zur Pflege

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	1.148.669	1.230.300	1.060.000	1.090.000	1.089.900	1.085.200
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	863	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.149.531</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.089.900</b>	<b>1.085.200</b>
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	-1.403	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-16.244.625	-18.381.100	-17.213.700	-17.380.200	-17.891.200	-18.311.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.669</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.669	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-16.247.697</b>	<b>-18.384.100</b>	<b>-17.216.700</b>	<b>-17.383.200</b>	<b>-17.894.200</b>	<b>-18.314.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.098.166</b>	<b>-17.153.800</b>	<b>-16.156.700</b>	<b>-16.293.200</b>	<b>-16.804.300</b>	<b>-17.229.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.098.166</b>	<b>-17.153.800</b>	<b>-16.156.700</b>	<b>-16.293.200</b>	<b>-16.804.300</b>	<b>-17.229.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-15.098.166</b>	<b>-17.153.800</b>	<b>-16.156.700</b>	<b>-16.293.200</b>	<b>-16.804.300</b>	<b>-17.229.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3112 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.291.650	1.230.300	1.060.000	1.090.000	1.089.900	1.085.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.306.021	-18.384.100	-17.216.700	-17.383.200	-17.894.200	-18.314.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-15.014.371	-17.153.800	-16.156.700	-16.293.200	-16.804.300	-17.229.100
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-15.014.371	-17.153.800	-16.156.700	-16.293.200	-16.804.300	-17.229.100

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 3113</b> <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste	
<b>Beschreibung</b>	<p>Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Menschen, die von so einer Behinderung bedroht sind haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, zu mildern oder abzuwenden und Menschen mit Behinderung so die Chance zur Teilhabe zu eröffnen. Leistungen können auch in Form eines Persönlichen Budgets beantragt werden. Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Auf die Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger wird ein besonderer Fokus gelegt. Bei der Eingliederungshilfe wird der Schwerpunkt auf den Grundsatz »ambulant vor stationär« gelegt (§ 13 SGB XII). Im Einzelnen vergleiche die Beschreibungen in den untergeordneten Produkten/Teilleistungen. Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht in § 92 Abs. 2 SGB XII aufgeführt sind, sind einkommens- und vermögensabhängig.</p> <p>Einnahmen werden bei der Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen erzielt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenbeiträge und Rückzahlungen gewährter Hilfen (§§ 87-90 SGB XII)</li><li>- Rückzahlung bewilligter Darlehen (§ 91 SGB XII)</li><li>- Unterhaltsleistungen (§ 94 SGB XII)</li><li>- Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)</li></ul> <p>H i n w e i s :</p> <p>Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.</p>	
<b>Produkte</b>	311300 - Einnahmen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311310 - Leistungen zur med. Rehabilitation 311320 - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 311330 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (ohne WfbM) 311340 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten Werkstätten 311360 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 311370 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	4.194.318	4.113.200	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	319.293	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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.513.612</b>	<b>4.113.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.857	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-79.381.071	-81.196.700	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-79.383.928</b>	<b>-81.196.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.870.316</b>	<b>-77.083.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.870.316</b>	<b>-77.083.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-74.870.316</b>	<b>-77.083.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3113 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.386.909	4.113.200	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-79.357.633	-81.196.700	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-74.970.724	-77.083.500	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-74.970.724	-77.083.500	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** Neben den Leistungen für Hilfe bei Krankheit werden Aufwendungen für die vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation getragen. Den größten Anteil machen die Aufwendungen für Gesundheit aus. Hier werden sämtliche Aufwendungen nach dem SGB V für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte (auch der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) verbucht. Durch die gesetzliche Regelung des § 264 SGB V besteht seitens der Sozialhilfeträger keine Steuermöglichkeit der anfallenden Kosten. Neben den tatsächlich für die Krankenkassen anfallenden Kosten sind 5 % der Summe als Verwaltungskostenanteil an die Krankenkassen zu erstatten. Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig.

**Produkte** 311400 - Einnahmen für Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit  
311410 - Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	13.094	12.300	12.300	12.300	12.300	12.600
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.094</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>
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	-3.793.441	-4.296.900	-4.296.900	-4.296.900	-4.296.900	-4.296.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.793.441</b>	<b>-4.296.900</b>	<b>-4.296.900</b>	<b>-4.296.900</b>	<b>-4.296.900</b>	<b>-4.296.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.780.346</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.780.346</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.780.346</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.600</b>	<b>-4.284.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3114 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	16.974	12.300	12.300	12.300	12.300	12.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.359.805	-4.296.900	-4.296.900	-4.296.900	-4.296.900	-4.296.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.342.831	-4.284.600	-4.284.600	-4.284.600	-4.284.600	-4.284.300
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.342.831	-4.284.600	-4.284.600	-4.284.600	-4.284.600	-4.284.300

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 3115</b> <b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3115	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, haben nach § 67 SGB XII Anspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Insbesondere sind Leistungen für Beratung, persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.</p> <p>Darüber hinaus sind im 9. Kapitel SGB XII verschiedene Hilfen in anderen Lebenslagen zusammengefasst.</p> <p>Nach § 70 SGB XII ist Hilfe zur Weiterführung des Haushalts zu leisten, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann. Die Altenhilfe nach § 71 soll dazu beitragen, durch das Alter bedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Für blinde Menschen ist Blindenhilfe nach § 72 SGB XII zu leisten.</p> <p>Darüber hinaus können Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII gewährt werden (z.B. Fahrtkosten Umgangsrecht). Letztlich umfasst die Hilfe in anderen Lebenslagen auch die Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.</p>	
<b>Produkte</b>	311500 - Einnahmen f. Hilfen in bes. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 311520 - Hilfen in anderen Lebenslagen	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	16.734	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>16.734</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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	-1.431.976	-1.561.100	-1.653.700	-1.757.900	-1.875.600	-2.008.700
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.438	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.434.414</b>	<b>-1.561.100</b>	<b>-1.653.700</b>	<b>-1.757.900</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>-2.008.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.680</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.631.700</b>	<b>-1.735.900</b>	<b>-1.853.600</b>	<b>-1.986.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.417.680</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.631.700</b>	<b>-1.735.900</b>	<b>-1.853.600</b>	<b>-1.986.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.417.680</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.631.700</b>	<b>-1.735.900</b>	<b>-1.853.600</b>	<b>-1.986.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3115 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	16.401	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.462.608	-1.561.100	-1.653.700	-1.757.900	-1.875.600	-2.008.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.446.207	-1.534.100	-1.631.700	-1.735.900	-1.853.600	-1.986.700
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.446.207	-1.534.100	-1.631.700	-1.735.900	-1.853.600	-1.986.700



## Haushaltsplan 2020

### Teilplan 3116

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die die gesetzliche Rentenaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.
<b>Produkte</b>	311610 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	799.632	770.200	822.100	842.100	862.100	882.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.461.597	40.375.000	42.732.600	44.236.500	45.793.900	47.406.100
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>30.261.229</b>	<b>41.145.200</b>	<b>43.554.700</b>	<b>45.078.600</b>	<b>46.656.000</b>	<b>48.288.200</b>
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	-112	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-40.177.623	-41.145.200	-43.543.600	-45.067.100	-46.644.100	-48.275.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-621	0	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-40.178.356</b>	<b>-41.145.200</b>	<b>-43.554.700</b>	<b>-45.078.600</b>	<b>-46.656.000</b>	<b>-48.288.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.917.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.917.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.917.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3116 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	30.563.689	41.145.200	43.554.700	45.078.600	46.656.000	48.288.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-40.184.777	-41.145.200	-43.554.700	-45.078.600	-46.656.000	-48.288.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-9.621.089	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-9.621.089	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3117 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** Das Land gewährleistet die Finanzierung personenbezogener Leistungen unabhängig von Leistungsformen. Geregelt ist eine Anteilsfinanzierung des Landes an den Gesamtausgaben der Sozialhilfe in Schleswig-Holstein, verbunden mit einem den Kreisen und kreisfreien Städten jährlich zur Verfügung gestellten Budget. Die Finanzierung des Landes orientiert sich damit an der Entwicklung aller Ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII.

**Hinweis:**

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird die Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 aus dem SGB XII in das SGB IX verlagert. Damit wird eine Neuregelung der Finanzierung zwischen Land und Kommunen für diesen Bereich als auch für die im SGB XII verbleibenden Leistungen der Sozialhilfe erforderlich. Nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes soll es künftig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe unterschiedliche Kostenerstattungen durch das Land geben. Da der Gesetzentwurf sich noch im Anhörungsverfahren befindet und weitere Regelungen hierzu in einer besonderen Rechtsverordnung bestimmt werden sollen, können die Teilplaninformationen noch nicht definiert und auch die jeweiligen Erstattungsbeträge des neuen Teilplans 314 (früher 3113) und 3117 nicht ermittelt werden.

<b>Produkte</b>	311700 - Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag und sonst. Erstattungen 311710 - Sonstige Erstattungen
-----------------	---

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	82.686.815	81.007.000	81.880.700	83.865.000	85.898.800	87.983.500
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>82.686.815</b>	<b>81.007.000</b>	<b>81.880.700</b>	<b>83.865.000</b>	<b>85.898.800</b>	<b>87.983.500</b>
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.413</b>	<b>-48.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.413	-48.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.413</b>	<b>-48.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.678.402</b>	<b>80.958.800</b>	<b>81.870.700</b>	<b>83.855.000</b>	<b>85.888.800</b>	<b>87.973.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.678.402</b>	<b>80.958.800</b>	<b>81.870.700</b>	<b>83.855.000</b>	<b>85.888.800</b>	<b>87.973.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>82.678.402</b>	<b>80.958.800</b>	<b>81.870.700</b>	<b>83.855.000</b>	<b>85.888.800</b>	<b>87.973.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3117 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3117

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	82.686.815	81.007.000	81.880.700	83.865.000	85.898.800	87.983.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.413	-48.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	82.678.402	80.958.800	81.870.700	83.855.000	85.888.800	87.973.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	82.678.402	80.958.800	81.870.700	83.855.000	85.888.800	87.973.500



# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3119

### Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Beschreibung</b>	Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Neben den Bereichen "Zentrale Aufgaben" und "Hilfe zur Pflege" des Amtes für Soziale Dienste sind hier die Bereiche "Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen und Hilfe zum Lebensunterhalt", "Koord., Leist.- u. Vergütungsvereinbarungen" und "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengefasst worden.
<b>Produkte</b>	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3119

### Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.080	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	1.399.009	1.620.300	1.426.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07	+ Sonstige Erträge	781.970	470.400	236.800	269.500	280.500	267.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.412.060</b>	<b>2.280.700</b>	<b>1.877.800</b>	<b>1.884.500</b>	<b>1.895.500</b>	<b>1.882.000</b>
11	Personalaufwendungen	-10.797.035	-11.981.800	-12.831.000	-13.407.400	-13.918.000	-14.433.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.635.219	-2.773.800	-2.837.400	-2.970.600	-3.084.000	-3.198.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.509	-339.200	-345.300	-344.800	-339.400	-345.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.057	-100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-246.887</b>	<b>-198.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-246.887	-198.500	-203.700	-203.700	-204.000	-204.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-13.988.708</b>	<b>-15.293.400</b>	<b>-16.221.900</b>	<b>-16.931.000</b>	<b>-17.549.900</b>	<b>-18.185.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.576.648</b>	<b>-13.012.700</b>	<b>-14.344.100</b>	<b>-15.046.500</b>	<b>-15.654.400</b>	<b>-16.303.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.576.648</b>	<b>-13.012.700</b>	<b>-14.344.100</b>	<b>-15.046.500</b>	<b>-15.654.400</b>	<b>-16.303.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.700	-1.155.700	-1.207.400	-1.221.600	-1.236.300	-1.251.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-12.658.348</b>	<b>-14.168.400</b>	<b>-15.551.500</b>	<b>-16.268.100</b>	<b>-16.890.700</b>	<b>-17.554.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3119 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.057	-100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.057	-100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 3119

### Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.630.389	1.810.300	1.641.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-12.404.722	-13.401.600	-13.843.200	-14.467.500	-14.993.200	-15.533.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-10.774.333	-11.591.300	-12.202.200	-12.852.500	-13.378.200	-13.918.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-605	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-605	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-605	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.774.938	-11.598.800	-12.209.700	-12.860.000	-13.385.700	-13.925.700

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 3121</b> <b>Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste	
<b>Beschreibung</b>	<p>Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Leistungsberechtigte), erhalten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II).</p> <p>Träger dieser Leistungen sind die Bundesagentur für Arbeit sowie die Kreise und kreisfreien Städte für die Gewährung der Unterkunftskosten. Zusätzlich tragen die Kommunen die Kosten für einmalige Leistungen.</p> <p>Die oben genannten Leistungen werden im Bereich der Landeshauptstadt Kiel von einer mit der Bundesagentur für Arbeit und der Landeshauptstadt Kiel geschaffenen gemeinsamen Einrichtung, dem Jobcenter Kiel, erbracht.</p>	
<b>Produkte</b>	312110 - Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung	

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.757.988	31.759.200	33.842.200	33.842.200	33.842.200	33.842.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.326.366	519.800	954.000	954.000	954.000	954.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>38.084.354</b>	<b>32.279.000</b>	<b>34.796.200</b>	<b>34.796.200</b>	<b>34.796.200</b>	<b>34.796.200</b>
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	-584	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-89.417.739</b>	<b>-89.357.000</b>	<b>-84.338.500</b>	<b>-84.338.500</b>	<b>-84.338.500</b>	<b>-84.338.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-89.417.739	-89.357.000	-84.338.500	-84.338.500	-84.338.500	-84.338.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-89.418.323</b>	<b>-89.357.000</b>	<b>-84.338.500</b>	<b>-84.338.500</b>	<b>-84.338.500</b>	<b>-84.338.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.333.969</b>	<b>-57.078.000</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.333.969</b>	<b>-57.078.000</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-51.333.969</b>	<b>-57.078.000</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>	<b>-49.542.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3121 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	38.491.691	32.279.000	34.796.200	34.796.200	34.796.200	34.796.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-89.221.031	-89.357.000	-84.338.500	-84.338.500	-84.338.500	-84.338.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-50.729.340	-57.078.000	-49.542.300	-49.542.300	-49.542.300	-49.542.300
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-50.729.340	-57.078.000	-49.542.300	-49.542.300	-49.542.300	-49.542.300

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3124	Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden.

Dies sind:

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldenberatung,
3. die psychosoziale Betreuung und
4. die Suchtberatung.

**Produkte** 312410 - Eingliederungsleistungen (SGB II)

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	31.618	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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>31.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.355.118</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.355.118	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.355.118</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3124 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	31.618	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.387.245	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.355.628	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.355.628	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

## Haushaltsplan 2020

### **Teilplan 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

### **Produktinformation**

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste
<b>Beschreibung</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
<b>Produkte</b>	312610 - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.704	4.435.000	4.182.100	4.182.100	4.182.100	4.182.100
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	217.006	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.568.710</b>	<b>4.665.000</b>	<b>4.412.100</b>	<b>4.412.100</b>	<b>4.412.100</b>	<b>4.412.100</b>
11	Personalaufwendungen	-105.661	-100.800	-109.600	-114.700	-119.200	-123.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-2.542.050	-2.234.500	-2.630.700	-2.630.700	-2.630.700	-2.630.700
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.489.337</b>	<b>-2.553.200</b>	<b>-2.932.600</b>	<b>-2.932.600</b>	<b>-2.932.600</b>	<b>-2.932.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.489.337	-2.553.200	-2.932.600	-2.932.600	-2.932.600	-2.932.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.134.645</b>	<b>-4.898.000</b>	<b>-5.680.400</b>	<b>-5.685.500</b>	<b>-5.690.000</b>	<b>-5.694.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-565.935</b>	<b>-233.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.282.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-565.935</b>	<b>-233.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.282.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-565.935</b>	<b>-233.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.282.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3126 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.647.764	4.665.000	4.412.100	4.412.100	4.412.100	4.412.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.167.867	-4.898.000	-5.680.400	-5.685.500	-5.690.000	-5.694.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.520.103	-233.000	-1.268.300	-1.273.400	-1.277.900	-1.282.300
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.520.103	-233.000	-1.268.300	-1.273.400	-1.277.900	-1.282.300

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3129

### Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** Das Jobcenter Kiel erbringt auch die Aufgaben nach dem SGB II, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, insbesondere die Auszahlung des Unterkunftsbedarfs inklusiv Heizung und Warmwasser sowie einmalige Leistungen. Für die weiteren Aufgaben und der damit einhergehenden Personalverlagerung von der Landeshauptstadt Kiel zum Jobcenter Kiel erstattet die Bundesagentur für Arbeit die Personal- und Sachkosten.

**Produkte** 312900 - Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	10.079.124	10.239.100	10.239.100	10.239.100	10.239.100	10.239.100
07	+ Sonstige Erträge	237.339	75.000	8.000	8.300	8.700	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.316.463</b>	<b>10.314.100</b>	<b>10.247.100</b>	<b>10.247.400</b>	<b>10.247.800</b>	<b>10.248.100</b>
11	Personalaufwendungen	-10.074.681	-10.340.000	-11.045.200	-11.564.200	-12.005.500	-12.449.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-906.685	-461.600	-103.800	-108.800	-112.900	-117.000
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.363.939</b>	<b>-4.251.200</b>	<b>-4.734.700</b>	<b>-4.734.900</b>	<b>-4.735.000</b>	<b>-4.735.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.363.939	-4.251.200	-4.734.700	-4.734.900	-4.735.000	-4.735.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-15.345.306</b>	<b>-15.052.800</b>	<b>-15.883.700</b>	<b>-16.407.900</b>	<b>-16.853.400</b>	<b>-17.301.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.028.843</b>	<b>-4.738.700</b>	<b>-5.636.600</b>	<b>-6.160.500</b>	<b>-6.605.600</b>	<b>-7.053.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.028.843</b>	<b>-4.738.700</b>	<b>-5.636.600</b>	<b>-6.160.500</b>	<b>-6.605.600</b>	<b>-7.053.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.400	-27.500	-32.900	-33.500	-34.200	-34.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.266.243</b>	<b>-4.766.200</b>	<b>-5.669.500</b>	<b>-6.194.000</b>	<b>-6.639.800</b>	<b>-7.088.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3129 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3129

### Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	10.104.494	10.239.100	10.239.100	10.239.100	10.239.100	10.239.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-14.850.824	-14.747.600	-15.803.900	-16.324.300	-16.766.600	-17.211.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.746.330	-4.508.500	-5.564.800	-6.085.200	-6.527.500	-6.972.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.746.330	-4.508.500	-5.564.800	-6.085.200	-6.527.500	-6.972.200

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	313	Hilfen für Asylbewerber

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Krankheit für Asylbewerber/innen. Die Nettoausgaben werden mindestens zu 70 % vom Land erstattet.</li><li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe.</li></ul>
<b>Produkte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>313110 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</li><li>313120 - Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern</li></ul>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	285.063	535.100	362.100	362.100	362.100	362.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.373	1.900.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.226.012	13.979.200	6.831.100	6.831.100	6.831.100	6.831.100
07	+ Sonstige Erträge	63.721	29.600	9.600	10.000	10.400	10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>15.236.170</b>	<b>16.443.900</b>	<b>7.202.800</b>	<b>7.203.200</b>	<b>7.203.600</b>	<b>7.204.000</b>
11	Personalaufwendungen	-1.065.530	-1.426.300	-771.900	-808.400	-839.000	-870.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-143.520	-173.600	-114.700	-120.200	-124.700	-129.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130.112	-3.557.400	-154.300	-144.300	-144.300	-144.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-721.927	-155.900	-100	-100	-100	-100
15	+ Transferaufwendungen	-10.310.982	-10.659.100	-9.768.600	-9.768.600	-9.768.600	-9.768.600
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.982.664</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.982.664	-2.653.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.354.735</b>	<b>-18.625.500</b>	<b>-10.828.400</b>	<b>-10.860.400</b>	<b>-10.895.500</b>	<b>-10.931.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.118.566</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-3.625.600</b>	<b>-3.657.200</b>	<b>-3.691.900</b>	<b>-3.727.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.118.566</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-3.625.600</b>	<b>-3.657.200</b>	<b>-3.691.900</b>	<b>-3.727.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276.100	-3.340.300	-149.900	-151.900	-154.000	-156.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.394.666</b>	<b>-5.521.900</b>	<b>-3.775.500</b>	<b>-3.809.100</b>	<b>-3.845.900</b>	<b>-3.883.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 313 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-721.333	-155.900	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-721.333	-155.900	-100	-100	-100	-100



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	13.874.130	16.414.300	7.193.200	7.193.200	7.193.200	7.193.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-17.911.040	-18.349.400	-10.731.800	-10.759.100	-10.790.500	-10.822.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.036.909	-1.935.100	-3.538.600	-3.565.900	-3.597.300	-3.628.900
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.036.909	-1.940.800	-3.540.600	-3.567.900	-3.599.300	-3.630.900

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
3131200002 Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen	-100.000	-818.274	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-818.274	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung**

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist (§ 99 SGB IX i.V.m. § 53 Abs. 1 SGB XII). Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX). Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Hierbei handelt es sich um eine Nachrangige Hilfe (§ 91 SGB IX). Es besteht ein Antragsersfordernis (§ 108 Abs. 1 S. 1 SGB IX).

Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen (§ 102 SGB IX)

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Einzelheiten sind in den Beschreibungen der untergeordneten Produkte/Teilleistungen angegeben.

Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX).

Auf die Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im Sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger wird ein besonderer Fokus gelegt.

Gemäß § 92 SGB IX ist zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des Kapitels 9 ein Beitrag (Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen) aufzubringen. Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 SGB IX ist die Summe der Einkünfte des Vorjahres nach § 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorjahres (§ 135 Abs. 1 SGB IX). Die im § 138 Abs. 1 SGB IX genannten Leistungen sind beitragsfrei.

#### Hinweis:

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird die Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 aus dem SGB XII in das SGB IX verlagert. Damit wird eine Neuregelung der Finanzierung zwischen Land und Kommunen für diesen Bereich als auch für die im SGB XII verbleibenden Leistungen der Sozialhilfe erforderlich. Nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes soll es künftig für die Eingliederungshilfe und Sozialhilfe unterschiedliche Kostenerstattungen durch das Land geben. Da der Gesetzentwurf sich noch im Anhörungsverfahren befindet und weitere Regelungen hierzu in einer besonderen Rechtsverordnung bestimmt werden sollen, können die Teilplaninformationen noch nicht definiert und auch die jeweiligen Erstattungsbeträge des neuen Teilplans 314 (früher 3113) und 3117 nicht ermittelt werden.

<b>Produkte</b>	314000 - Erstattungen nach dem AG-SGB IX und sonstige Erstattungen
	314100 - Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)
	314200 - Leistungen zur Beschäftigung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)
	314300 - Leistung zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)
	314400 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	2.669.800	2.669.800	2.669.800	2.662.300
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.662.300</b>
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	-83.534.900	-86.073.100	-88.170.800	-90.212.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.534.900</b>	<b>-86.073.100</b>	<b>-88.170.800</b>	<b>-90.212.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.865.100</b>	<b>-83.403.300</b>	<b>-85.501.000</b>	<b>-87.550.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.865.100</b>	<b>-83.403.300</b>	<b>-85.501.000</b>	<b>-87.550.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.865.100</b>	<b>-83.403.300</b>	<b>-85.501.000</b>	<b>-87.550.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 314 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	2.669.800	2.669.800	2.669.800	2.662.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-83.534.900	-86.073.100	-88.170.800	-90.212.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	0	0	-80.865.100	-83.403.300	-85.501.000	-87.550.000
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	0	0	-80.865.100	-83.403.300	-85.501.000	-87.550.000

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste  
Amt für Wohnen und Grundsicherung

**Beschreibung**

- Leitstelle "Älter werden in Kiel" und Leitstelle für Menschen mit Behinderungen:  
In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderungen gebündelt (z.B. Teilhabepflege, Fonds für Menschen mit Behinderung).
- Referat für Migration:  
In Zusammenarbeit mit Trägern der Migrationsarbeit, Religionsgemeinschaften, weiteren Gruppen sowie städtischen Ämtern werden Veranstaltungen und Projekte durchgeführt und unterstützt mit dem Ziel, Integration und Partizipation von Migrant/innen zu fördern, Kontakte zwischen Migrant/innen und der Mehrheitsbevölkerung zu schaffen und zu festigen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzutreten. Das schließt die Beratung und Unterstützung von Migrant/innenvereinen ein. Größtes Projekt sind die jährlichen "Interkulturellen Wochen".  
Die Einzelfallberatung - vor allem in den Bereichen Aufenthalt, Arbeit, Familie, Wohnen, Gesundheit und bei Diskriminierungserfahrungen - dient der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Migrant/innen.  
Zur Integration von Geflüchteten sind hier zwei landesgeförderte Koordinierungsstellen angesiedelt sowie eine Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.
- Hilfen, Beratung und Unterstützung bei drohendem Wohnungsverlust, Hilfen und Unterkunftsvorsorge für Wohnungslose einschließlich der Verwaltung der Einrichtungen
- Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler/innen, sowie für Asylbewerber/innen.

**Produkte**

- 315100 - Alten- und Behindertenarbeit
- 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315510 - Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl.
- 315520 - Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern
- 315610 - Andere soz. Einrichtungen - Referat für Migration

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.316	1.747.500	5.271.500	4.171.500	4.171.500	4.171.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.846	144.100	7.831.700	5.030.000	5.930.000	5.930.000
07	+ Sonstige Erträge	61.889	17.800	43.500	39.000	19.000	19.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.471.041</b>	<b>1.917.900</b>	<b>13.155.100</b>	<b>9.248.900</b>	<b>10.128.900</b>	<b>10.129.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.807.384	-2.484.500	-3.218.500	-3.369.600	-3.498.500	-3.627.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-43.998	-83.700	-165.800	-173.500	-180.400	-186.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.748	-227.700	-3.465.300	-3.416.000	-3.416.600	-3.388.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-15.384	-5.200	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
15	+ Transferaufwendungen	-1.096.399	-1.271.500	-3.385.900	-2.880.500	-2.885.300	-2.890.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-168.615</b>	<b>-797.400</b>	<b>-3.827.900</b>	<b>-3.848.900</b>	<b>-3.865.900</b>	<b>-3.888.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-168.615	-797.400	-3.827.900	-3.848.900	-3.865.900	-3.888.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.585.529</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>-14.206.200</b>	<b>-13.831.300</b>	<b>-13.989.500</b>	<b>-14.123.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.114.488</b>	<b>-2.952.100</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-4.582.400</b>	<b>-3.860.600</b>	<b>-3.993.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.114.488</b>	<b>-2.952.100</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-4.582.400</b>	<b>-3.860.600</b>	<b>-3.993.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.700	-1.054.400	-5.507.700	-5.625.000	-5.749.300	-5.874.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.207.188</b>	<b>-4.006.500</b>	<b>-6.558.800</b>	<b>-10.207.400</b>	<b>-9.609.900</b>	<b>-9.868.700</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 315 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.693	-5.200	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.345	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-348	-100	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500

### Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose betragen 300 EUR.
- b) Sperrvermerk über 100.000 EUR (Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung):  
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung sind übertragbar.
- d) Produkt 315510 - Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtlinge  
Der jährliche Ansatz über 40.000 EUR für Aktivitäten zur Unterstützung von Flüchtlingen zur Integration und zur Stärkung der Selbsthilfe und Fortbildung und Weiterbildung im Bereich der Unterstützungsarbeit, Förderung i.d.R. max. 800 - 1.000 EUR Zuschuss, ist gesperrt: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- e) Produkt 315100 - Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes für Menschen mit Behinderungen sind übertragbar.
- f) Förderprogramm "Kiel - Stadt der Generationen"  
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.  
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- g) Förderprogramm "Teilhabe für Menschen mit Demenz"  
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.  
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- h) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Zuwendungen des Förderprogrammes "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern".
- i) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Projektmitteln aus Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung.
- j) Sperrvermerk (Kieler Bündnis gegen Altersarmut):  
Freigabe der Mittel 2019 bis 2020 durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

Landeshauptstadt Kiel

k) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Kieler Bündnis gegen Altersarmut sind übertragbar.

l) Sperrvermerk (Präventionsarbeit/Sozialarbeit) auf der Straße):

Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	50.807,60	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hempels e.V., Cafe "Zum Sofa"	95.200,00	97.200	99.100	101.100	103.100	105.200
Hempels e.V., Trinkraum Gaarden	106.200,00	108.300	110.500	112.700	115.000	117.300
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH für die Betreuung Wohnungsloser	573.922,58	532.100	2.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderungen	53.344,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekte für und mit Seniorinnen und Senioren	7.982,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	95.295,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.342.664	1.898.700	13.110.200	9.208.500	10.108.500	10.108.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.369.135	-4.766.000	-13.925.600	-13.544.300	-13.696.900	-13.825.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.026.471	-2.867.300	-815.400	-4.335.800	-3.588.400	-3.716.900
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-3.600	-37.100	-6.900	-5.400	-5.400
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-3.600	-37.100	-6.900	-5.400	-5.400
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-3.600	-37.100	-6.900	-5.400	-5.400
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.026.471	-2.870.900	-852.500	-4.342.700	-3.593.800	-3.722.300

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
3155200001 Anschaffung von Küchen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilplan 321

### Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Beschreibung</b>	Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für Kriegsopfer und -hinterbliebene sowie Zivildienstgeschädigte, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten oder Opfer von staatlichen Unrechtstaten in der ehemaligen DDR. Die Aufwendungen werden weitgehend von Land/Bund erstattet.
<b>Produkte</b>	321110 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	402.505	366.400	326.400	295.800	268.300	243.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.966	2.957.900	2.883.600	2.683.000	2.502.600	2.340.700
07	+ Sonstige Erträge	44.940	28.000	13.900	14.600	15.100	15.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.245.411</b>	<b>3.352.300</b>	<b>3.223.900</b>	<b>2.993.400</b>	<b>2.786.000</b>	<b>2.599.900</b>
11	Personalaufwendungen	-377.691	-389.000	-412.700	-432.000	-448.600	-465.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-176.630	-169.000	-165.000	-172.700	-179.300	-186.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249	-400	-4.600	-4.200	-4.600	-4.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-3.492.207	-3.249.800	-3.160.400	-2.941.100	-2.744.000	-2.567.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.022</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.022	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.053.798</b>	<b>-3.821.400</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.553.200</b>	<b>-3.379.700</b>	<b>-3.225.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-808.387</b>	<b>-469.100</b>	<b>-522.000</b>	<b>-559.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-625.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-808.387</b>	<b>-469.100</b>	<b>-522.000</b>	<b>-559.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-625.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-30.100	-34.100	-34.600	-35.000	-35.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-838.187</b>	<b>-499.200</b>	<b>-556.100</b>	<b>-594.400</b>	<b>-628.700</b>	<b>-661.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 321 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.185.819	3.324.300	3.210.000	2.978.800	2.770.900	2.584.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.957.889	-3.707.500	-3.607.400	-3.408.200	-3.229.100	-3.069.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-772.070	-383.200	-397.400	-429.400	-458.200	-485.300
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-772.070	-384.200	-398.400	-430.400	-459.200	-486.300



# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 331

### Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** Um das Ziel "Soziale Stadt" umzusetzen, unterstützt die Kommune die Angebote freier Träger durch Zuwendungen. Es handelt sich um ein vielfältiges und niedrigschwelliges Angebotsspektrum aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, dessen Ziele, Inhalte und Zielgruppen zwischen Trägern und Kommune festgelegt werden. Schwerpunkte der sozialen Arbeit sind Schuldnerberatung, Suchthilfe, psychosoziale Beratung und Unterstützung, soziale Treffpunktarbeit und Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren.

**Produkte** 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.212	701.100	632.000	632.000	632.000	632.000
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	42.695	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>831.907</b>	<b>701.100</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-78.052	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-4.395.391	-4.759.400	-4.762.500	-4.822.300	-4.904.500	-4.948.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>78.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	78.051	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.395.392</b>	<b>-4.759.400</b>	<b>-4.763.000</b>	<b>-4.822.800</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-4.948.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.563.485</b>	<b>-4.058.300</b>	<b>-4.101.000</b>	<b>-4.160.800</b>	<b>-4.243.000</b>	<b>-4.286.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.563.485</b>	<b>-4.058.300</b>	<b>-4.101.000</b>	<b>-4.160.800</b>	<b>-4.243.000</b>	<b>-4.286.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-56.400	-97.100	-97.500	-98.000	-98.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.619.785</b>	<b>-4.114.700</b>	<b>-4.198.100</b>	<b>-4.258.300</b>	<b>-4.341.000</b>	<b>-4.385.200</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 331 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Sperrvermerk (Ausbau der sexualpädagogischen Angebote - Relevanz wegen geflüchteter Jugendlicher):  
Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zum Ausbau der Angebote verschiedener Träger.
- b) Sperrvermerk (Anschubfinanzierung von Maßnahmen zum Quartiersmanagement bei neuen Bauprojekten):  
Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land aus dem Strukturvertrag Soziale Hilfen in Schleswig-Holstein sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Förderung der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der offenen Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich.
- d) Sperrvermerk (jährlich 50.000 EUR für Schuldner- und Suchtberatung, 2019-2022):  
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit)

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ambulante Suchtkrankenhilfe u. offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	698.907,96	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	36.300,00	37.000	37.700	38.500	39.300	40.100
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	45.800,00	46.700	47.600	48.600	49.600	50.600
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	80.400,00	82.000	83.600	85.300	87.000	88.700
Frauen Netzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	74.000,00	75.500	77.000	78.500	80.100	81.700
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	47.300,00	48.200	49.200	50.200	51.200	52.200
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	175.600,00	179.100	182.700	186.400	190.100	193.900
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	83.500,00	100.200	102.200	104.200	106.300	108.400
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	120.721,00	123.300	87.300	89.000	90.800	92.600

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan 331</b>						
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern</b>						
Landeshauptstadt Kiel						
Betreuungsverein Kiel e.V.	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Lotta e.V., Anlauf-/Beratungsstelle des Autonomen Mädchenhauses Kiel	133.300,00	0	0	0	0	0
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	136.900,00	143.500	150.100	156.800	163.500	170.200
Deutsche Bahnhofsmission, Essensausgabe Kontaktladen Schaßstraße	10.300,00	26.300	31.300	10.300	10.300	10.300
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	75.500,00	77.000	78.500	80.100	81.700	83.300
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna klara e.V.	95.100,00	97.000	98.900	100.900	102.900	105.000
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	129.400,00	132.000	134.600	137.300	140.000	142.800
Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen e.V.	220.500,00	224.900	229.400	234.000	238.700	243.500
Drogenhilfe Kiel	86.300,00	88.000	89.800	91.600	93.400	95.300
Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	33.300,00	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
pro familia e.V. - Sexualpädagogik	25.680,00	0	0	0	0	0
Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	45.900,00	46.800	50.200	51.200	52.200	53.200
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchthilfeberatungsstelle	118.800,00	171.200	174.600	178.100	181.700	185.300
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	356.100,00	363.200	370.500	377.900	385.500	393.200
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungsstelle für Menschen mit HIV und Aids	62.600,00	63.900	65.200	66.500	67.800	69.200
Drogenberatung Szene Gaarden	44.441,49	45.100	46.000	46.900	47.800	48.800
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	69.600,00	71.000	72.400	73.800	75.300	76.800
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchtprävention	64.900,00	0	0	0	0	0
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	125.107,00	171.200	142.600	145.500	148.400	151.400
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	694.333,31	1.000.000	980.700	1.000.300	1.020.300	1.040.700
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	30.600,00	31.200	31.800	32.400	33.000	33.600
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	185.500,00	189.200	245.200	250.100	255.100	260.200
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	48.600,00	49.600	50.600	51.600	52.600	53.700
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	97.400,00	99.300	101.300	103.300	105.400	107.500
Verband deutscher Sinti und Roma, Marco Temm	0,00	67.000	0	0	0	0
Quartiersmanagement bei neuen Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
HAKI e.V.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	857.294	701.100	662.000	662.000	662.000	662.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.470.972	-4.759.400	-4.763.000	-4.822.800	-4.905.000	-4.948.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.613.678	-4.058.300	-4.101.000	-4.160.800	-4.243.000	-4.286.700
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.613.678	-4.058.300	-4.101.000	-4.160.800	-4.243.000	-4.286.700

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Beschreibung** Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung, wer

1. minderjährig ist,
2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und
3. nicht oder nicht regelmäßig
  - a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,
  - b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergeld) erhält.

Ab dem 12. Lebensjahr ist der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss eingeschränkt, sofern parallel SGB II-Leistungen bezogen werden. Die Leistung wird zu 40% vom Bund und 60% vom Land getragen. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit werden die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen.

**Hinweis:**

Die Leistungsgewährung wird über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt.

**Produkte** 341110 - Unterhaltsvorschussleistungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	56.709	34.800	24.100	25.200	26.200	27.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>56.709</b>	<b>34.800</b>	<b>24.100</b>	<b>25.200</b>	<b>26.200</b>	<b>27.100</b>
11	Personalaufwendungen	-855.024	-905.700	-1.165.100	-1.219.900	-1.266.600	-1.313.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-204.763	-202.700	-285.600	-298.900	-310.400	-321.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-360	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.843</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.843	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.047.815</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-1.463.400</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-1.589.700</b>	<b>-1.647.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-991.106</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.439.300</b>	<b>-1.506.300</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-1.620.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-991.106</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.439.300</b>	<b>-1.506.300</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-1.620.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-25.700	-26.100	-26.400	-26.800	-27.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.019.506</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-1.465.400</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>-1.590.300</b>	<b>-1.648.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 341 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-360	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-360	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-949.636	-980.600	-1.224.400	-1.281.300	-1.329.900	-1.378.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-949.636	-980.600	-1.224.400	-1.281.300	-1.329.900	-1.378.400
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-1.000	-1.000	-800	-800	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-949.636	-981.600	-1.225.400	-1.282.100	-1.330.700	-1.379.200

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	343	Betreuungsleistungen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** Ermitteln von Sachverhalten und Erstellen von Sozialberichten als Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichts, Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit durch Aqoise und Auswahl von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, Beratung und Unterstützung der Betreuerinnen und Betreuer, bei Bedarf Führen von Betreuungen, Beratung und Beglaubigungen im Zusammenhang mit Vorsorgevollmachten

**Produkte** 343110 - Leistungen in Betreuungsangelegenheiten

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	17.883	10.400	5.700	50.200	53.500	26.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>17.883</b>	<b>10.400</b>	<b>5.700</b>	<b>50.200</b>	<b>53.500</b>	<b>26.900</b>
11	Personalaufwendungen	-509.052	-554.300	-532.400	-503.600	-522.800	-542.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-67.660	-60.200	-65.200	-68.200	-70.900	-73.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453	-3.300	-3.200	-3.300	-3.200	-3.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-86	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.388</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.388	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-576.732</b>	<b>-624.500</b>	<b>-608.000</b>	<b>-582.300</b>	<b>-604.100</b>	<b>-626.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-558.850</b>	<b>-614.100</b>	<b>-602.300</b>	<b>-532.100</b>	<b>-550.600</b>	<b>-599.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-558.850</b>	<b>-614.100</b>	<b>-602.300</b>	<b>-532.100</b>	<b>-550.600</b>	<b>-599.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-16.300	-24.100	-24.400	-24.800	-25.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-571.350</b>	<b>-630.400</b>	<b>-626.400</b>	<b>-556.500</b>	<b>-575.400</b>	<b>-624.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 343 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-86	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-86	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 343</b> <b>Betreuungsleistungen</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-528.706	-535.800	-500.800	-523.900	-543.500	-563.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-528.706	-535.800	-500.800	-523.900	-543.500	-563.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-449	-700	-700	-700	-700	-700
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-449	-700	-700	-700	-700	-700
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-449	-700	-700	-700	-700	-700
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-529.155	-536.500	-501.500	-524.600	-544.200	-563.900

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Beschreibung</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
<b>Produkte</b>	345000 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.917	987.700	934.600	934.600	934.600	934.600
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	12.550	7.800	4.200	4.400	4.500	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>972.467</b>	<b>995.500</b>	<b>938.800</b>	<b>939.000</b>	<b>939.100</b>	<b>939.400</b>
11	Personalaufwendungen	-126.725	-164.600	-167.400	-175.300	-181.900	-188.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-49.064	-46.400	-50.300	-52.700	-54.600	-56.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.946	-44.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-739.247	-776.500	-944.500	-944.500	-944.500	-944.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-18.883</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-18.883	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-975.865</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.224.600</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-1.252.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.398</b>	<b>-57.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-312.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.398</b>	<b>-57.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-312.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.398</b>	<b>-57.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-312.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 345 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	967.629	987.700	934.600	934.600	934.600	934.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-970.210	-1.021.400	-1.183.200	-1.191.500	-1.198.500	-1.205.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.580	-33.700	-248.600	-256.900	-263.900	-271.000
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.580	-33.700	-248.600	-256.900	-263.900	-271.000

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung Dezernat IV, Referat des Dezernenten
<b>Beschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Krankenversorgung nach § 276 LAG, Ausgleichszahlungen bei Blindheit und Schwerstpflegebedürftigkeit</li><li>2. Ausbau der sozialräumlichen Angebote</li><li>3. Sonstige soziale Projekte</li><li>4. Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens</li><li>5. Pflegewohngeld: Leistungen nach dem Landespflegegesetz</li><li>6. Kommunale Beschäftigungsförderung: Durchführung von (wechselnden) Projekten aktiver kommunaler Arbeitsmarktpolitik in Kooperation mit dem Jobcenter Kiel und der Agentur für Arbeit (SGB III) zur Senkung der Fallzahlen nach dem SGB II und der kommunalen Leistungen (Unterkunft und Heizung) nach dem SGB II.</li><li>7. Sozialer Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz)</li><li>8. Landesblindengeld: Leistungen des Landes zum Ausgleich Blindheit bedingter Mehraufwendungen.</li></ol>
<b>Produkte</b>	351000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351010 - Wohngeld 351410 - Pflegewohngeld 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Sozialer Arbeitsmarkt 351810 - Landesblindengeld

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	66.910	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858.094	2.916.800	4.390.900	4.397.800	4.266.300	4.067.000
07	+ Sonstige Erträge	20.273	12.600	7.400	7.700	8.100	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.945.336</b>	<b>2.991.600</b>	<b>4.460.500</b>	<b>4.467.700</b>	<b>4.336.600</b>	<b>4.137.500</b>
11	Personalaufwendungen	-1.028.187	-999.900	-2.665.000	-2.790.200	-2.896.700	-3.003.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-78.796	-74.800	-88.500	-92.600	-96.200	-99.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.874	-29.100	-77.400	-67.400	-67.400	-67.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.890	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
15	+ Transferaufwendungen	-6.048.406	-6.355.200	-6.997.200	-6.952.200	-6.952.200	-6.652.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-48.237</b>	<b>-16.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-48.237	-16.000	-50.500	-50.500	-50.600	-50.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.494.391</b>	<b>-7.748.900</b>	<b>-10.152.500</b>	<b>-10.226.800</b>	<b>-10.337.000</b>	<b>-10.147.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.549.055</b>	<b>-4.757.300</b>	<b>-5.692.000</b>	<b>-5.759.100</b>	<b>-6.000.400</b>	<b>-6.010.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.549.055</b>	<b>-4.757.300</b>	<b>-5.692.000</b>	<b>-5.759.100</b>	<b>-6.000.400</b>	<b>-6.010.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.400	-93.000	-85.300	-86.800	-88.200	-89.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.636.455</b>	<b>-4.850.300</b>	<b>-5.777.300</b>	<b>-5.845.900</b>	<b>-6.088.600</b>	<b>-6.100.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 351 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-273.890	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-273.890	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900

### Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) des Produktes 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung - sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ausbau der sozialräumlichen Angebote sind übertragbar.
- c) Produkt 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Ansatz 450.000 EUR für Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zweckbindung: 50.000 EUR für die Unterstützung innovativer Beschäftigungsmaßnahmen mit Arbeitslosen/Migranten/ Flüchtlingen.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gaarden hoch 10	0,00	0	85.000	40.000	40.000	40.000
Kommunale Beschäftigungsförderung	359.715,89	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.930.954	2.979.000	4.453.100	4.460.000	4.328.500	4.129.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.125.073	-7.423.700	-9.804.900	-9.875.800	-9.982.900	-9.790.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.194.119	-4.444.700	-5.351.800	-5.415.800	-5.654.400	-5.661.400
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.194.119	-4.446.200	-5.368.300	-5.417.300	-5.655.900	-5.662.900

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-15.000</b>

**Budget 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

362 Jugendarbeit

3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

3633 Hilfe zur Erziehung

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

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.458.813	29.621.800	40.790.600	49.106.700	49.106.700	49.106.700
03	+ Sonstige Transfererträge	6.576.488	4.298.000	6.387.200	6.384.200	6.384.200	2.584.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.318.295	5.600.000	5.012.500	4.722.500	4.722.500	4.722.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989.888	14.884.200	13.362.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.571.912	17.082.100	15.376.400	12.031.800	10.710.500	10.026.800
07	+ Sonstige Erträge	1.691.941	892.400	614.100	698.600	724.800	713.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>76.607.337</b>	<b>72.378.500</b>	<b>81.543.300</b>	<b>85.796.300</b>	<b>84.501.200</b>	<b>80.005.800</b>
11	Personalaufwendungen	-61.778.764	-62.866.500	-70.594.400	-74.891.000	-77.683.100	-80.554.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.173.735	-1.322.000	-1.390.300	-1.455.200	-1.511.200	-1.566.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985.780	-5.238.000	-5.854.300	-5.787.500	-5.755.900	-5.651.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.402.476	-1.677.200	-1.592.800	-1.592.800	-1.592.800	-1.592.800
15	+ Transferaufwendungen	-123.444.655	-125.570.000	-132.807.700	-132.086.000	-133.370.100	-134.885.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.150.111</b>	<b>-4.156.600</b>	<b>-3.989.900</b>	<b>-3.986.800</b>	<b>-3.987.500</b>	<b>-3.990.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.150.111	-4.156.600	-3.989.900	-3.986.800	-3.987.500	-3.990.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-198.935.521</b>	<b>-200.830.300</b>	<b>-216.229.400</b>	<b>-219.799.300</b>	<b>-223.900.600</b>	<b>-228.240.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.328.184</b>	<b>-128.451.800</b>	<b>-134.686.100</b>	<b>-134.003.000</b>	<b>-139.399.400</b>	<b>-148.235.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.328.184</b>	<b>-128.451.800</b>	<b>-134.686.100</b>	<b>-134.003.000</b>	<b>-139.399.400</b>	<b>-148.235.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.365.100	-9.153.500	-9.691.900	-9.821.700	-9.960.300	-10.094.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-130.693.284</b>	<b>-137.605.300</b>	<b>-144.378.000</b>	<b>-143.824.700</b>	<b>-149.359.700</b>	<b>-158.329.900</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	77.288.980	71.439.100	80.881.600	85.050.100	83.728.800	79.245.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-195.341.106	-198.149.400	-213.354.200	-216.932.000	-221.051.600	-225.345.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-118.052.126	-126.710.300	-132.472.600	-131.881.900	-137.322.800	-146.100.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	481.026	90.500	3.000	15.900	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	481.026	90.500	3.000	15.900	2.000	2.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.654.644	-5.971.400	-6.960.500	-6.985.200	-4.182.800	-4.247.400
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557.888	-982.200	-2.125.300	-1.450.100	-805.600	-705.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.188	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-2.500.719	-6.953.600	-9.085.800	-8.435.300	-4.988.400	-4.953.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-2.019.692	-6.863.100	-9.082.800	-8.419.400	-4.986.400	-4.951.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-120.071.819	-133.573.400	-141.555.400	-140.301.300	-142.309.200	-151.051.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 361

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt  
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Beschreibung** Vom Einkommen abhängige Beteiligung an den von Eltern zu zahlenden Gebühren und Beiträgen für Kinder, die keine städtische oder von der Stadt geförderte Einrichtung besuchen (Sozialstaffelausgleich).

Finanzielle Beteiligung an den Kosten der auswärtigen Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen als Wohnortgemeinde, sofern Kieler Kinder mit der Zustimmung der Landeshauptstadt Kiel auswärtig untergebracht sind.

Tagespflegestellen sind individuelle und flexible Betreuungsmöglichkeiten in der Regel für Kinder unter 3 Jahren. In Tagespflegestellen werden 1 bis 5 Kinder regelmäßig von geeigneten Tagespflegepersonen in deren Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten betreut, erzogen und gebildet.

**Produkte** 361002 - Förderung von Kindern in Tagespflege  
361003 - Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen/-pflegestellen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.091	1.842.700	1.742.800	2.164.500	2.164.500	2.164.500
03	+ Sonstige Transfererträge	810.583	861.000	894.300	893.300	893.300	893.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	16.518	3.600	2.100	2.100	18.200	34.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.682.676</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.639.300</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.076.100</b>	<b>3.092.000</b>
11	Personalaufwendungen	-541.193	-543.600	-608.800	-643.200	-632.200	-655.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-22.980	-16.700	-24.300	-25.300	-26.400	-27.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.866	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.421	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-6.103.642	-7.322.200	-7.946.600	-8.492.600	-8.991.000	-9.472.400
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.789</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.789	-1.200	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.690.890</b>	<b>-7.900.300</b>	<b>-8.597.300</b>	<b>-9.178.700</b>	<b>-9.667.200</b>	<b>-10.173.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.008.213</b>	<b>-5.192.900</b>	<b>-5.958.000</b>	<b>-6.118.700</b>	<b>-6.591.100</b>	<b>-7.081.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.008.213</b>	<b>-5.192.900</b>	<b>-5.958.000</b>	<b>-6.118.700</b>	<b>-6.591.100</b>	<b>-7.081.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.008.213</b>	<b>-5.192.900</b>	<b>-5.958.000</b>	<b>-6.118.700</b>	<b>-6.591.100</b>	<b>-7.081.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 361 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Ausstattung U3 sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) an Tagespflegepersonen für Ausstattung U3. Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AWO Kreisverband Kiel e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.066.627,00	1.130.600	1.141.100	1.151.650	1.162.350	1.162.350
Pädiko e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.507.417,00	1.666.500	1.684.200	1.702.150	1.720.250	1.720.250
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ - pflegestellen	75.396,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.671.470	2.703.800	2.637.200	3.057.900	3.057.900	3.057.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-6.692.029	-7.888.800	-8.549.900	-9.123.200	-9.645.400	-10.150.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.020.559	-5.185.000	-5.912.700	-6.065.300	-6.587.500	-7.092.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.020.559	-5.185.000	-5.912.700	-6.065.300	-6.587.500	-7.092.500

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	362	Jugendarbeit

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt  
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Beschreibung** Erholungsmaßnahmen in Ferienobjekten freier Träger für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 26 Jahren insbesondere aus Familien mit geringen Einkommen um u.a. die Gesundheit zu stärken.

Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Mit der Einrichtung des Kinder- und Jugendbüros ist dieser Auftrag auch strukturell umgesetzt. Ein Kinder- und Jugendbeirat wurde 2015 das erstmalig gewählt und vertritt in den städtischen Gremien eigenständig die Interessen von Kindern und Jugendlichen.

Der Ferienpass richtet sich an Kieler Schüler/innen und umfasst ein breites Angebotsspektrum für die Sommer- und die Herbstferien. Ziel ist ein nachfrageorientiertes Veranstaltungsprogramm, welches die verschiedenen Altersgruppen, Mädchen- und Jungeninteressen sowie gezielte Angebote in besonderen Stadtteilen berücksichtigt.

Zu den Aufgaben des Schul- und Jugendhilfeträgers gehört es u.a., die Betreuung der Schüler/innen in Ganztagschulen sicherzustellen und insbesondere Schüler/innen der 1. - 8. Klassen entsprechend des Erziehungs- und Bildungsauftrages zu begleiten. Darüber hinaus sollen die Angebote der Offenen Ganztagschulen zur sinnvollen Freizeitgestaltung nach dem Unterricht sichergestellt werden.

**Produkte** 362001 - Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen  
362002 - Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)  
362003 - Angebote für Ganztagschulen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	32.513	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.929	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.064	253.200	244.500	244.500	244.500	244.500
07	+ Sonstige Erträge	2.173	1.100	600	600	600	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>276.680</b>	<b>332.000</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.900</b>
11	Personalaufwendungen	-1.119.023	-610.000	-1.942.200	-2.033.300	-2.110.900	-2.189.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.875	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400	-7.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.667	-58.800	-53.900	-66.400	-38.900	-66.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.896	-11.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	+ Transferaufwendungen	-368.059	-468.100	-469.900	-471.800	-473.800	-475.700
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.669</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.669	-1.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.563.189</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-2.487.500</b>	<b>-2.593.400</b>	<b>-2.645.800</b>	<b>-2.753.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.286.509</b>	<b>-824.600</b>	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.270.600</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>-2.431.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.286.509</b>	<b>-824.600</b>	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.270.600</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>-2.431.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800	-56.400	-52.900	-53.000	-53.100	-53.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.335.309</b>	<b>-881.000</b>	<b>-2.217.600</b>	<b>-2.323.600</b>	<b>-2.376.100</b>	<b>-2.484.200</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 362 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-12.896	-11.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-12.896</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

### Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersatz für den Ferienpass sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ferienpass.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattung von Kosten für Veranstaltungen/Projekte vom Land für Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Veranstaltungen/Projekte der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kieler Jugendring e.V., Jugendverbandsarbeit	97.487,00	91.600	93.500	97.200	97.200	99.200
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugenderholung e.V.	116.250,00	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
Kieler Jugendkutterprojekt e.V.	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
AWO Kreisverband Kiel e.V.	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	274.506	330.900	322.200	322.200	322.200	322.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.529.006	-1.140.500	-2.472.000	-2.577.700	-2.629.900	-2.737.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.254.500	-809.600	-2.149.800	-2.255.500	-2.307.700	-2.415.400
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.909	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-15.909	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-15.909	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.270.408	-813.600	-2.153.800	-2.259.500	-2.311.700	-2.419.400

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.930</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500 -2.500</b>	<b>-31.500</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3631

### Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt  
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Beschreibung**

Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern. Die Regionale Ausbildungsbetreuung soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabbrecher/innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern.

Übergang Schule-Beruf  
Ziele sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit Ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden. Eine Erweiterung dieser Arbeit konnte durch den Einsatz von sog. Übergangsmanagerinnen an den RBZ (30.06.2020) erfolgreich vorgenommen werden.

Zentrale  
Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern.

**Produkte**

- 363101 - Jugendsozialarbeit an Schulen
- 363102 - Regionale Ausbildungsbetreuung
- 363103 - Übergangmanagement Schule-Beruf
- 363104 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	47.211	100	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869.147	3.542.900	4.723.100	4.781.900	4.821.400	4.872.100
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	26.000	8.900	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.916.457</b>	<b>3.543.200</b>	<b>4.748.300</b>	<b>4.833.100</b>	<b>4.855.500</b>	<b>4.897.300</b>
11	Personalaufwendungen	-4.404.663	-5.082.300	-6.723.500	-7.033.000	-7.302.100	-7.572.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.847	-731.600	-996.700	-948.800	-944.600	-805.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.339	-300	-300	-300	-300	-300
15	+ Transferaufwendungen	-36.887	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-19.785</b>	<b>-11.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-19.785	-11.500	-18.700	-18.800	-19.000	-19.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.217.521</b>	<b>-5.862.700</b>	<b>-7.776.200</b>	<b>-8.037.900</b>	<b>-8.303.000</b>	<b>-8.434.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.301.064</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-3.204.800</b>	<b>-3.447.500</b>	<b>-3.537.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.301.064</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-3.204.800</b>	<b>-3.447.500</b>	<b>-3.537.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.323.164</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-3.204.800</b>	<b>-3.447.500</b>	<b>-3.537.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3631 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.339	-300	-300	-300	-300	-300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.339	-300	-300	-300	-300	-300

### Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund u.a. für Schulsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulsozialarbeit. Die Mittel sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.012.582	3.543.200	4.748.300	4.807.100	4.846.600	4.897.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.276.335	-5.862.400	-7.769.100	-8.037.600	-8.302.700	-8.434.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-263.753	-2.319.200	-3.020.800	-3.230.500	-3.456.100	-3.537.000
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-577	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-577	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-577	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-264.330	-2.326.000	-3.027.600	-3.237.300	-3.462.900	-3.543.800

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Beschreibung** Die Förderung umfasst auf der einen Seite die Erziehungsberatungsstellen und auf der anderen Seite junge Schwangere sowie Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren, die in einer gemeinschaftlichen Wohnform untergebracht werden.

Außerdem werden Zuwendungen für Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien gewährt. Die Angebote umfassen Kurse und Projekte für Eltern und Kinder.

**Produkte**  
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie  
363210 - Allgemeine Förderung der Erziehung  
363230 - Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen  
363240 - Gem. Unterbringung von Mütter/Vätern/Kindern

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.424	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
03	+ Sonstige Transfererträge	112.087	111.200	111.200	109.200	109.200	109.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>157.412</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
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	-674	-700	-700	-700	-700	-700
15	+ Transferaufwendungen	-3.694.502	-4.837.400	-5.754.200	-5.769.300	-5.784.900	-5.301.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.695.176</b>	<b>-4.838.100</b>	<b>-5.754.900</b>	<b>-5.770.000</b>	<b>-5.785.600</b>	<b>-5.301.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.537.764</b>	<b>-4.683.400</b>	<b>-5.600.200</b>	<b>-5.617.300</b>	<b>-5.632.900</b>	<b>-5.149.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.537.764</b>	<b>-4.683.400</b>	<b>-5.600.200</b>	<b>-5.617.300</b>	<b>-5.632.900</b>	<b>-5.149.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.537.764</b>	<b>-4.683.400</b>	<b>-5.600.200</b>	<b>-5.617.300</b>	<b>-5.632.900</b>	<b>-5.149.200</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3632 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-674	-700	-700	-700	-700	-700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	674	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Familienbildungsstätte Kiel e.V., "Haus der Familie"	150.900,00	154.200	157.500	160.900	164.500	164.500
PETZE Institut für Gewaltprävention Kiel, "Echte Schätze"	38.000,00	38.000	0	0	0	0
Zukunftswerkstatt e.V., Förderung der Erziehung in der Familie	68.350,00	70.100	71.800	73.600	75.500	75.500
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	195.100,00	199.700	204.500	209.400	214.400	214.400
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH	0,00	66.200	67.600	67.600	70.400	70.400
Pro Familia Kiel	0,00	51.400	51.600	51.900	52.100	52.100
Lotta e.V.	0,00	127.400	130.000	132.600	135.300	135.300

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	166.909	154.000	154.000	152.000	152.000	152.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.686.513	-4.837.400	-5.754.200	-5.769.300	-5.784.900	-5.301.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.519.604	-4.683.400	-5.600.200	-5.617.300	-5.632.900	-5.149.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.519.604	-4.683.400	-5.600.200	-5.617.300	-5.632.900	-5.149.200

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3633	Hilfe zur Erziehung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Beschreibung** Hilfen zur Erziehung setzen ein, wenn ein Erziehungs- und Entwicklungsdefizit nicht durch andere Angebote oder Maßnahmen behoben werden kann. Ein erzieherischer Bedarf ist zu messen an dem Ziel der Erziehung, also der Gewährleistung des Kindeswohls, der Wahrnehmung von Bildungschancen und der Entwicklung der eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Maßstab hierfür sind die individuellen Besonderheiten der Betroffenen, die familiäre Situation und die Verankerung im sozialen Umfeld. Zu berücksichtigen sind auch die wirtschaftliche Situation (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende), der Bildungsstand und die Wohnverhältnisse.

**Produkte**

- 363320 - Institutionelle Beratung
- 363340 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 363350 - Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363360 - Erziehung in einer Tagesgruppe
- 363370 - Vollzeitpflege
- 363380 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 363390 - Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.077.310	904.400	924.400	924.400	924.400	924.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800.705	3.231.100	1.715.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.974.911</b>	<b>4.232.200</b>	<b>2.736.200</b>	<b>2.336.200</b>	<b>2.336.200</b>	<b>2.336.100</b>
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	-804	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-27.734.500	-27.711.500	-24.959.300	-24.982.200	-24.987.200	-24.992.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.023.732</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-2.975.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.023.732	-3.075.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-30.759.036</b>	<b>-30.786.500</b>	<b>-27.934.300</b>	<b>-27.957.200</b>	<b>-27.962.200</b>	<b>-27.967.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.784.125</b>	<b>-26.554.300</b>	<b>-25.198.100</b>	<b>-25.621.000</b>	<b>-25.626.000</b>	<b>-25.631.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.784.125</b>	<b>-26.554.300</b>	<b>-25.198.100</b>	<b>-25.621.000</b>	<b>-25.626.000</b>	<b>-25.631.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-23.787.625</b>	<b>-26.557.800</b>	<b>-25.201.600</b>	<b>-25.624.500</b>	<b>-25.629.500</b>	<b>-25.634.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3633 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinderschutzzentrum Kiel für Intervention	339.700,00	339.400	387.200	387.200	387.200	387.200
Brücke Kiel e.V., Betreuung nichterw. Verurteilter	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Verein lifeline	26.600,00	36.600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.448.876	4.232.200	2.736.200	2.336.200	2.336.200	2.336.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-30.751.104	-30.786.500	-27.934.300	-27.957.200	-27.962.200	-27.967.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-24.302.228	-26.554.300	-25.198.100	-25.621.000	-25.626.000	-25.631.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-24.302.228	-26.554.300	-25.198.100	-25.621.000	-25.626.000	-25.631.200

## Haushaltsplan 2020

### **Teilplan 3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG**

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

#### **Produktinformation**

**Verantwortlich**           Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit**   Jugendamt

**Beschreibung**           Unterstützung von jungen Volljährigen bei der Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe.  
Hilfen für junge Volljährige gehören wie die Eingliederungshilfe nach § 35a zu den Pflichtleistungen im SGB VIII, sofern im Einzelfall die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII gehört zu den sogenannten "anderen Aufgaben". Bei ihr handelt es sich ebenso um eine Pflichtaufgabe.

**Produkte**                 363410 - Hilfen für junge Volljährige  
363420 - Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme  
363430 - Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	579.136	305.800	516.800	516.800	516.800	516.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880.962	4.910.000	3.774.200	3.965.400	2.604.600	1.870.200
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.536.792</b>	<b>5.295.800</b>	<b>4.371.000</b>	<b>4.562.200</b>	<b>3.201.400</b>	<b>2.467.000</b>
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	-184	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-13.439.647	-11.045.000	-13.798.000	-12.356.000	-11.396.000	-10.844.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-95.579</b>	<b>-225.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-95.579	-225.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-13.535.411</b>	<b>-11.270.000</b>	<b>-13.923.000</b>	<b>-12.481.000</b>	<b>-11.521.000</b>	<b>-10.969.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.998.618</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>-9.552.000</b>	<b>-7.918.800</b>	<b>-8.319.600</b>	<b>-8.502.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.998.618</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>-9.552.000</b>	<b>-7.918.800</b>	<b>-8.319.600</b>	<b>-8.502.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-7.998.618</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>-9.552.000</b>	<b>-7.918.800</b>	<b>-8.319.600</b>	<b>-8.502.000</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3634 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.264.514	5.295.800	4.371.000	4.562.200	3.201.400	2.467.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-13.426.954	-11.270.000	-13.923.000	-12.481.000	-11.521.000	-10.969.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-6.162.441	-5.974.200	-9.552.000	-7.918.800	-8.319.600	-8.502.000
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-6.162.441	-5.974.200	-9.552.000	-7.918.800	-8.319.600	-8.502.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 3635</b> <b>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt
<b>Beschreibung</b>	Sowohl die Beratung, Prüfung, Vorbereitung und Auswahl von Adoptiveltern, die Beratung von abgebenden Eltern als auch die gesetzliche Beteiligung am familiengerichtlichen Verfahren werden sichergestellt. Weiterhin werden aufgrund eines Antrages Beistandschaften und Gerichtshilfen für Kinder und Jugendliche übernommen.
<b>Produkte</b>	363520 - Adoptionsvermittlung 363540 - Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	116.660	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	44.327	20.000	18.300	61.700	65.300	36.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>160.987</b>	<b>143.000</b>	<b>143.300</b>	<b>186.700</b>	<b>190.300</b>	<b>161.300</b>
11	Personalaufwendungen	-1.149.519	-928.200	-1.176.400	-1.194.900	-1.240.700	-1.286.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-167.128	-117.300	-215.000	-225.000	-233.800	-242.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.441	-7.900	-11.200	-10.400	-10.400	-10.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	+ Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-28.610</b>	<b>-25.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-28.610	-25.600	-21.700	-18.200	-18.200	-18.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.314.085</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.559.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.153.098</b>	<b>-938.400</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.398.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.153.098</b>	<b>-938.400</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.398.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-60.400	-64.000	-64.800	-65.600	-66.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.218.698</b>	<b>-998.800</b>	<b>-1.347.400</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-1.464.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3635 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	116.660	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.223.858	-932.100	-1.208.300	-1.259.200	-1.306.400	-1.353.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.107.198	-809.100	-1.083.300	-1.134.200	-1.181.400	-1.228.400
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-67	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-67	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-67	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.107.265	-811.100	-1.085.300	-1.135.800	-1.183.000	-1.230.000

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 3639

### Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilplan** 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt  
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Beschreibung** Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt ist Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungs-fähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.

**Produkte** 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)  
363901 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3639

### Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.600	194.700	208.700	74.300	74.300	74.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.900	387.400	390.000	320.000	320.000	320.000
07	+ Sonstige Erträge	220.251	151.100	53.800	56.200	58.300	60.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>821.751</b>	<b>733.200</b>	<b>652.500</b>	<b>450.500</b>	<b>452.600</b>	<b>454.900</b>
11	Personalaufwendungen	-8.147.943	-8.776.400	-9.389.500	-9.830.400	-10.205.500	-10.583.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-515.411	-675.500	-637.900	-668.000	-693.400	-719.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.180	-230.000	-296.500	-276.000	-276.000	-276.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.162	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	+ Transferaufwendungen	-387.497	-406.700	-495.700	-291.300	-291.300	-291.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-304.224</b>	<b>-301.700</b>	<b>-264.700</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-265.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-304.224	-301.700	-264.700	-264.800	-264.800	-265.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.576.417</b>	<b>-10.390.300</b>	<b>-11.087.200</b>	<b>-11.333.400</b>	<b>-11.733.900</b>	<b>-12.137.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.754.667</b>	<b>-9.657.100</b>	<b>-10.434.700</b>	<b>-10.882.900</b>	<b>-11.281.300</b>	<b>-11.682.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.754.667</b>	<b>-9.657.100</b>	<b>-10.434.700</b>	<b>-10.882.900</b>	<b>-11.281.300</b>	<b>-11.682.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.500	-866.400	-932.900	-943.800	-955.200	-966.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.498.167</b>	<b>-10.523.500</b>	<b>-11.367.600</b>	<b>-11.826.700</b>	<b>-12.236.500</b>	<b>-12.648.900</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3639 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.162	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.162	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

### Teilergebnisplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen  
(und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 3639

### Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	601.500	582.100	598.700	394.300	394.300	394.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-9.283.472	-9.921.700	-10.547.300	-10.768.400	-11.147.400	-11.529.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-8.681.972	-9.339.600	-9.948.600	-10.374.100	-10.753.100	-11.134.900
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-21.999	-11.000	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-21.999	-11.000	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-21.999	-11.000	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-8.703.970	-9.350.600	-9.959.600	-10.384.700	-10.763.700	-11.145.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>-16.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 365

### Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilplan** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen  
Jugendamt

**Beschreibung** Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen in denen Kinder bis zum 14. Lebensjahr ganztätig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung ihres Kindes einbezogen.

**Produkte** 365001 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen  
365002 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.172.820	27.343.800	38.590.300	46.619.100	46.619.100	46.619.100
03	+ Sonstige Transfererträge	3.859.781	2.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.318.295	5.600.000	5.012.500	4.722.500	4.722.500	4.722.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985.017	5.620.200	4.453.700	3.943.700	3.943.700	3.943.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402.934	4.755.300	4.527.300	1.402.700	1.402.700	1.402.700
07	+ Sonstige Erträge	1.010.642	583.300	521.000	522.400	523.700	525.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>47.749.489</b>	<b>45.902.600</b>	<b>56.904.800</b>	<b>61.010.400</b>	<b>61.011.700</b>	<b>57.213.000</b>
11	Personalaufwendungen	-35.954.057	-36.515.000	-39.807.600	-42.725.400	-44.355.300	-45.994.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-405.072	-433.500	-396.000	-414.700	-430.400	-446.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.768	-2.699.800	-2.908.900	-2.873.700	-2.873.700	-2.873.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.177.899	-1.524.000	-1.395.400	-1.395.400	-1.395.400	-1.395.400
15	+ Transferaufwendungen	-67.078.759	-68.975.800	-74.487.800	-74.802.000	-76.621.500	-78.622.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.385.226</b>	<b>-353.800</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.385.226	-353.800	-395.500	-395.600	-396.100	-398.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-109.777.782</b>	<b>-110.501.900</b>	<b>-119.391.200</b>	<b>-122.606.800</b>	<b>-126.072.400</b>	<b>-129.730.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.028.292</b>	<b>-64.599.300</b>	<b>-62.486.400</b>	<b>-61.596.400</b>	<b>-65.060.700</b>	<b>-72.517.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.028.292</b>	<b>-64.599.300</b>	<b>-62.486.400</b>	<b>-61.596.400</b>	<b>-65.060.700</b>	<b>-72.517.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.071.500	-6.682.700	-7.122.300	-7.217.900	-7.320.300	-7.419.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-68.099.792</b>	<b>-71.282.000</b>	<b>-69.608.700</b>	<b>-68.814.300</b>	<b>-72.381.000</b>	<b>-79.936.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 365 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.761.746	-1.524.000	-1.395.400	-1.395.400	-1.395.400	-1.395.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	505.161	518.800	505.800	505.800	505.800	505.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.256.585	-1.005.200	-889.600	-889.600	-889.600	-889.600

### Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenbeiträge vom Personal u.a. für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigungsmittel.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Schadensersätze von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Sprachentwicklung und -förderung (SPRINT) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Sprachentwicklung und -förderung in den Kindertageseinrichtungen.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land Schleswig-Holstein für Betriebskosten nicht direkt geförderter Kindertageseinrichtungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Kostenbeteiligung beim pädagogischen Personal nicht direkt geförderter Einrichtungen.
- f) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Familienzentren freier Träger sind übertragbar.
- g) Die kalkulatorischen Zinsen für die Kindertageseinrichtungen der LH Kiel betragen 45.400 EUR.
- h) Sperrvermerk über 150.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Personalaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- i) Sperrvermerk über 85.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Transferaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- j) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund u.a. für Verpflegung von Hortkindern sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Verpflegung von Hortkindern. Die Mittel sind übertragbar.
- k) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) der KTE-Erstausstattung für Betriebsgerät/-inventar unter 150 EUR netto sind übertragbar.
- l) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Familienzentren sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Familienzentren.
- m) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus BuT-Mitteln des Bundes sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für pädagogischen Sachbedarf.

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 365

### Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	66.284.949	68.482.900	74.033.600	74.378.200	76.197.700	78.198.500
Förderung von Familienzentren	683.442,00	429.400	410.300	410.300	410.300	410.300

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	46.648.331	45.294.700	56.366.800	60.471.000	60.471.000	56.671.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-106.859.845	-108.682.500	-117.675.400	-120.875.900	-124.328.700	-127.973.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-60.211.515	-63.387.800	-61.308.600	-60.404.900	-63.857.700	-71.302.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	414.026	90.500	3.000	3.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	414.026	90.500	3.000	3.000	2.000	2.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.636.332	-5.928.900	-6.870.400	-6.942.700	-4.140.300	-4.204.900
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-431.629	-363.900	-1.032.800	-808.400	-463.900	-363.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.352	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-2.152.313	-6.292.800	-7.903.200	-7.751.100	-4.604.200	-4.568.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-1.738.287	-6.202.300	-7.900.200	-7.748.100	-4.602.200	-4.566.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-61.949.802	-69.590.100	-69.208.800	-68.153.000	-68.459.900	-75.869.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)



## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-680.000	-486.805	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-940.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680.000	-298.868	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-940.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.437	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungs- gegenstände städtische KTE	-350.000	-273.670	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-510.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	-273.670	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-510.000
3650010002 Einrichtungs- gegenstände städtische Krippen	-419.600	-243.684	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-519.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.186	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.600	-261.870	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-519.600
3650010021 Inventar KTE Georg- Pfingsten-Straße	-90.000	-145.044	0	0	0	0 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-145.044	0	0	0	0 0	-90.000
3650010022 Inventar KTE Buschblick	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0 0	-105.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0 0	-105.000
3650010023 Inventar KiTa Bahnhofstraße	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0 0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0 0	-120.000
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick	0	0	0	0	-309.500	0 0	-309.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-309.500	0 0	-309.500
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	0	0	-20.000	0	-100.000	-100.000 0	-220.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-100.000	-100.000 0	-220.000
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel	0	0	-190.000	0	0	0 0	-190.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-190.000	0	0	0 0	-190.000
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	0	0	-195.000	0	0	0 0	-195.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-195.000	0	0	0 0	-195.000
3650020000 Einrichtungs- gegenstände KTE Freier Träger	-3.883.600	-3.534.027	-867.400	0	-939.700	-538.300 -602.900	-6.831.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	69.110	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.883.600	-3.560.886	-867.400	0	-939.700	-538.300 -602.900	-6.831.900
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	928.327	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.084.100	10.967.198	2.000	0	2.000	2.000 2.000	2.092.100

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.084.100	-9.938.929	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.092.100
<b>3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger</b>	<b>-3.632.900</b>	<b>-2.281.142</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000 -3.000.000</b>	<b>-15.632.900</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.546	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.632.900	-2.218.123	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-15.632.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.114	0	0	0	0 0	0
<b>3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.791.300	306.346	1.000	0	1.000	0 0	1.793.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.791.300	-306.346	-1.000	0	-1.000	0 0	-1.793.300
<b>3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger</b>	<b>-10.086.100</b>	<b>-10.156.102</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-600.000 -600.000</b>	<b>-17.286.100</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	194.903	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.086.100	-9.887.176	-3.000.000	0	-3.000.000	-600.000 -600.000	-17.286.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-417.879	0	0	0	0 0	0
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-41.400</b>

### Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Investive Einzahlungen durch Spenden sind zweckgebunden für investive Gegenstände aus Spendenmitteln.
- b) Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 3650020100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- c) Investive Einzahlungen aus dem Kita-Sofortprogramm 2019 des Landes (IMPULS) berechtigen zu entsprechenden investiven Mehrauszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen 3650020200 (Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger) und 3650020350 (Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger).

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 366

### Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilplan** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit** Jugendamt  
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Beschreibung** In der Landeshauptstadt Kiel gibt es insgesamt 30 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Die Offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die Offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Offene Jugendarbeit wird von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.

Die Stadt hält für schulpflichtige Kinder und Jugendliche öffentliche Spielräume und Bolzplätze vor. Bei der Spiel- und Bolzflächenplanung sind die Interessen nach § 47 GO zu berücksichtigen. Der Ausbau von bespielbaren Schulhöfen soll die Attraktivität der Kieler Spielraumversorgung steigern.

**Produkte** 366001 - Jugendarbeit in Jugend- und Mädchentreffs und sonstigen Einrichtungen  
366002 - Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.925	15.300	24.200	24.200	24.200	24.200
03	+ Sonstige Transfererträge	57.865	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	135.905	53.000	4.100	4.300	4.400	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>230.695</b>	<b>168.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.700</b>	<b>128.800</b>	<b>129.000</b>
11	Personalaufwendungen	-3.819.130	-3.842.700	-3.790.600	-3.968.900	-4.120.300	-4.272.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-17.081	-20.200	-49.900	-52.200	-54.300	-56.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.561	-826.300	-843.800	-868.900	-868.900	-875.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-170.914	-120.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
15	+ Transferaufwendungen	-2.862.961	-3.036.600	-3.125.300	-3.149.900	-3.053.500	-3.115.400
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-122.918</b>	<b>-33.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-122.918	-33.200	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.735.567</b>	<b>-7.879.200</b>	<b>-8.033.700</b>	<b>-8.264.000</b>	<b>-8.321.100</b>	<b>-8.543.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.504.872</b>	<b>-7.710.700</b>	<b>-7.905.200</b>	<b>-8.135.300</b>	<b>-8.192.300</b>	<b>-8.414.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.504.872</b>	<b>-7.710.700</b>	<b>-7.905.200</b>	<b>-8.135.300</b>	<b>-8.192.300</b>	<b>-8.414.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.600	-722.500	-732.600	-746.000	-760.400	-774.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.209.472</b>	<b>-8.433.200</b>	<b>-8.637.800</b>	<b>-8.881.300</b>	<b>-8.952.700</b>	<b>-9.189.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 366 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-170.914	-120.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.343	14.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-147.571	-105.300	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900

### Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Überlassung von Geländeflächen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Schadensregulierung aufgrund der Überlassung von Geländeflächen.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Spielleitplanung (Sachkonto 54310800) sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Beschaffung Spielgeräte Festwert (KTR 36600201, Sachkonto 52713100) sind übertragbar.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ferienfahrten.
- g) Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:  
Sperrvermerk über 18.000 EUR (Ausgleich Unterfinanzierung Kinderschutzbund e.V.): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pädiko e.V.	76.000,00	77.600	79.100	80.700	82.300	82.300
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	61.100,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	306.763,00	312.200	316.500	324.600	331.100	331.100
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	231.558,00	235.800	240.400	245.100	249.800	249.800
Guttempler-Jugend-Zentrum Kiel e.V.	98.160,00	100.100	102.000	103.900	105.900	108.000
Caritasverband für S-H, Jugendtreff Holtzenau	65.688,00	66.800	67.900	69.000	70.200	70.200
Deutscher Kinderschutzbund, "Kinderhaus Blauer Elefant"	116.646,00	100.900	103.200	105.500	107.900	107.900

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan 366</b>						
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Landeshauptstadt Kiel						
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH, KielerJuwel	150.400,00	136.500	138.800	141.300	143.800	143.800
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	167.294,00	170.800	174.300	178.000	181.700	181.700
Christlicher Verein Wohnsiedlung Rendsburger Landstr.	62.650,00	65.600	67.100	68.600	70.200	70.200
AWO Kinder- und Jugendbauernhof Mettenhof	524.476,00	516.300	544.500	554.800	565.400	566.400
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	160.129,00	163.600	167.200	170.900	174.600	174.600
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	225.216,00	230.000	234.500	239.300	244.200	244.200
AWO Bürgerzentrum Räucherei	569.797,00	582.600	595.600	608.900	622.600	622.600
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendbetreuung Rostocker Str.	146.013,00	149.500	153.000	156.500	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	75.746	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.500.663	-7.745.000	-7.829.800	-8.058.100	-8.113.600	-8.334.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-7.424.917	-7.644.400	-7.729.200	-7.957.500	-8.013.000	-8.234.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000	0	0	12.900	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	67.000	0	0	12.900	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.312	-40.000	-62.900	-40.000	-40.000	-40.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.111	-550.800	-1.051.400	-601.400	-301.400	-301.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.835	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-293.258	-590.800	-1.114.300	-641.400	-341.400	-341.400
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-226.258	-590.800	-1.114.300	-628.500	-341.400	-341.400
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-7.651.175	-8.235.200	-8.843.500	-8.586.000	-8.354.400	-8.575.600

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J./-M.treffs Freie Tr.	-631.500	-341.653	-62.900	0	-27.100	-40.000 -40.000	-801.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	12.900	0 0	12.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-631.500	-341.653	-62.900	0	-40.000	-40.000 -40.000	-814.400
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-1.044.000	-983.932	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.640.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	200.092	0	0	0	0 0	189.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.000	0	0	0	0	0 0	-297.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.000	-310.206	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.333.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-973.818	0	0	0	0 0	-199.000
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur-Park	0	70.000	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0 0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-71.400	-71.400	-60.000	0	0	0 0	-131.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.400	-71.400	-60.000	0	0	0 0	-131.400
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-240.000	-125.000	0	0	0	0 0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	-125.000	0	0	0	0 0	-240.000
3660026004 Multifunktionale Spiel- und Sportanlage	-50.000	-50.000	-200.000	0	-300.000	0 0	-550.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-200.000	0	-300.000	0 0	-550.000
3660026005 Ankauf der Fläche KSP Stromeyer Allee	0	0	-450.000	0	0	0 0	-450.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-450.000	0	0	0 0	-450.000
3660027000 Spielhofgestaltung	-208.000	-164.991	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-408.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.000	-164.991	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-408.000
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-146.000</b>	<b>-114.658</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b> <b>-14.000</b>	<b>-202.000</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wie z. B. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen u.a. Einrichtungen. Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme.
<b>Produkte</b>	367600 - Hilfe z.Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822.047	9.078.700	8.721.500	8.721.500	8.721.500	8.721.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	262.124	80.300	14.200	25.300	45.400	51.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.099.487</b>	<b>9.165.900</b>	<b>8.741.900</b>	<b>8.753.000</b>	<b>8.773.100</b>	<b>8.779.600</b>
11	Personalaufwendungen	-6.643.235	-6.568.300	-7.155.800	-7.461.900	-7.716.100	-8.000.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-38.189	-52.400	-60.400	-62.900	-65.500	-67.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.332	-667.000	-726.500	-726.500	-726.600	-726.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.915	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	+ Transferaufwendungen	-1.738.201	-1.729.600	-1.733.800	-1.733.800	-1.733.800	-1.733.800
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-162.577</b>	<b>-127.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>-122.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-162.577	-127.800	-122.100	-122.100	-122.100	-122.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.070.449</b>	<b>-9.163.300</b>	<b>-9.817.400</b>	<b>-10.126.000</b>	<b>-10.382.900</b>	<b>-10.669.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-970.962</b>	<b>2.600</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-1.890.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-970.962</b>	<b>2.600</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-1.890.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.500	-761.600	-783.700	-792.700	-802.200	-811.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.676.462</b>	<b>-759.000</b>	<b>-1.859.200</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.701.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 3676 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-25.915	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.460	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-19.455	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

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

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung betragen 100 EUR.

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	8.007.887	9.078.800	8.721.600	8.721.600	8.721.600	8.721.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-9.111.328	-9.082.500	-9.690.900	-10.024.400	-10.309.400	-10.594.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.103.441	-3.700	-969.300	-1.302.800	-1.587.800	-1.872.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-24.700	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.596	-46.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-16.596	-46.200	-44.500	-19.800	-19.800	-19.800
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-16.596	-46.200	-44.500	-19.800	-19.800	-19.800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.120.037	-49.900	-1.013.800	-1.322.600	-1.607.600	-1.892.300

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
3676000003 Umbaumaßnahme Nordlicht Pötterweg	-75.000	-22.358	0	0	0	0 0	-75.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	39.541	0	0	0	0 0	31.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-22.929	0	0	0	0 0	-106.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.969	0	0	0	0 0	0
3676000006 Ausstattung und Außenanlage Rendsburger Landstraße	-59.000	0	0	0	0	0 0	-59.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.000	0	0	0	0	0 0	-59.000
3676000007 Ausstattung Töpfergrube	-39.000	0	0	0	0	0 0	-39.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000	0	0	0	0	0 0	-39.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.747</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-34.700</b>

**Budget 41 - 42 Gesundheit und Sport**

**41 - 42 Gesundheit und Sport**

411 Krankenhäuser

412 Gesundheitseinrichtungen

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.019	449.800	452.300	452.300	452.300	452.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.339	2.232.100	2.560.100	2.560.100	2.560.100	2.560.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.782	711.400	554.100	554.100	554.100	554.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.831	239.200	262.700	262.700	262.700	262.700
07	+ Sonstige Erträge	1.919.989	926.600	915.400	912.500	914.200	915.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.637.960</b>	<b>4.559.100</b>	<b>4.744.600</b>	<b>4.741.700</b>	<b>4.743.400</b>	<b>4.744.600</b>
11	Personalaufwendungen	-6.491.954	-6.352.300	-7.004.700	-7.333.600	-7.614.000	-7.895.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-419.299	-388.000	-424.100	-443.600	-461.300	-477.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091.610	-3.858.700	-3.955.400	-3.809.900	-3.805.900	-3.802.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.624.156	-1.542.300	-1.581.100	-1.581.100	-1.581.100	-1.581.100
15	+ Transferaufwendungen	-4.566.043	-6.304.500	-5.173.200	-5.143.700	-4.972.700	-5.384.800
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.657.873</b>	<b>-3.014.900</b>	<b>-3.438.200</b>	<b>-3.231.000</b>	<b>-3.299.800</b>	<b>-3.370.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.657.873	-3.014.900	-3.438.200	-3.231.000	-3.299.800	-3.370.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.850.933</b>	<b>-21.460.700</b>	<b>-21.576.700</b>	<b>-21.542.900</b>	<b>-21.734.800</b>	<b>-22.512.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.212.973</b>	<b>-16.901.600</b>	<b>-16.832.100</b>	<b>-16.801.200</b>	<b>-16.991.400</b>	<b>-17.767.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.212.973</b>	<b>-16.901.600</b>	<b>-16.832.100</b>	<b>-16.801.200</b>	<b>-16.991.400</b>	<b>-17.767.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.643.300	-4.834.500	-4.951.000	-5.049.900	-5.153.500	-5.258.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-19.854.273</b>	<b>-21.734.100</b>	<b>-21.781.100</b>	<b>-21.849.100</b>	<b>-22.142.900</b>	<b>-23.024.100</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 41-42</b> <b>Gesundheit und Sport</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.911.113	3.771.300	4.029.800	4.029.800	4.029.800	4.029.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-17.913.495	-19.645.100	-19.631.300	-19.580.900	-19.757.500	-20.520.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-15.002.382	-15.873.800	-15.601.500	-15.551.100	-15.727.700	-16.490.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.834	1.317.700	110.700	32.600	0	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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>481.434</b>	<b>1.317.700</b>	<b>110.700</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-858.892	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.664	-123.400	-126.100	-61.100	-31.100	-31.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.026	-4.020.000	-40.000	-2.660.000	-4.300.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.600.582</b>	<b>-4.143.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>-2.721.100</b>	<b>-4.331.100</b>	<b>-31.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-1.119.148</b>	<b>-2.825.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-2.688.500</b>	<b>-4.331.100</b>	<b>-31.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-16.121.529</b>	<b>-18.699.500</b>	<b>-15.656.900</b>	<b>-18.239.600</b>	<b>-20.058.800</b>	<b>-16.521.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(0)	(0)



# Haushaltsplan 2020

## 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 2020

## Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	298.232	297.900	297.700	297.700	297.700	297.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>298.232</b>	<b>297.900</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>
11	Personalaufwendungen	-6.440	-6.500	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.985	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.184	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-3.762.932	-5.349.600	-4.149.600	-4.149.600	-4.149.600	-4.601.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	-75.000	-77.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.322.540</b>	<b>-5.984.100</b>	<b>-4.787.100</b>	<b>-4.710.500</b>	<b>-4.710.900</b>	<b>-5.162.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.024.308</b>	<b>-5.686.200</b>	<b>-4.489.400</b>	<b>-4.412.800</b>	<b>-4.413.200</b>	<b>-4.865.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.024.308</b>	<b>-5.686.200</b>	<b>-4.489.400</b>	<b>-4.412.800</b>	<b>-4.413.200</b>	<b>-4.865.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.024.308</b>	<b>-5.686.200</b>	<b>-4.489.400</b>	<b>-4.412.800</b>	<b>-4.413.200</b>	<b>-4.865.200</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 411 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-550.184	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	297.450	297.400	297.500	297.500	297.500	297.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-252.734	-252.800	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	25	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.770.555	-5.431.900	-4.234.300	-4.157.600	-4.157.900	-4.609.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.770.530	-5.431.900	-4.234.300	-4.157.600	-4.157.900	-4.609.800
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.770.530	-5.431.900	-4.234.300	-4.157.600	-4.157.900	-4.609.800

# Haushaltsplan 2020

## 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 2020

### Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267	61.200	66.100	66.100	66.100	66.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.423	602.000	820.000	820.000	820.000	820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.709	38.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.864	239.100	262.600	262.600	262.600	262.600
07	+ Sonstige Erträge	115.737	80.600	29.200	25.700	26.900	27.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.182.400</b>
11	Personalaufwendungen	-4.666.537	-4.731.300	-5.265.800	-5.513.100	-5.723.800	-5.935.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-250.863	-231.400	-265.300	-277.700	-288.500	-299.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.680	-328.600	-246.800	-249.700	-246.300	-241.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-38.586	-18.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	+ Transferaufwendungen	-14.600	-40.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-116.954</b>	<b>-87.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-116.954	-87.800	-160.200	-160.300	-160.300	-160.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.352.219</b>	<b>-5.437.400</b>	<b>-6.022.400</b>	<b>-6.285.100</b>	<b>-6.503.200</b>	<b>-6.720.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.280.219</b>	<b>-4.416.400</b>	<b>-4.838.400</b>	<b>-5.104.600</b>	<b>-5.321.500</b>	<b>-5.538.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.280.219</b>	<b>-4.416.400</b>	<b>-4.838.400</b>	<b>-5.104.600</b>	<b>-5.321.500</b>	<b>-5.538.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.300	-356.700	-370.500	-378.000	-386.100	-394.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.625.519</b>	<b>-4.771.100</b>	<b>-5.206.900</b>	<b>-5.480.600</b>	<b>-5.705.600</b>	<b>-5.930.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 412 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-21.856	-18.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	131	200	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	-21.725	-18.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

### 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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verhütungsmittelfonds	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	962.302	942.700	1.156.400	1.156.400	1.156.400	1.156.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.183.804	-5.254.800	-5.776.800	-6.028.900	-6.237.500	-6.445.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-4.221.502	-4.312.100	-4.620.400	-4.872.500	-5.081.100	-5.289.400
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)	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-7.712	-35.300	-8.000	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-7.712	-35.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-7.112	-35.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.228.614	-4.347.400	-4.628.400	-4.880.500	-5.089.100	-5.297.400



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-82.800</b>	<b>-68.530</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-98.800</b>

# Haushaltsplan 2020

## 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 2020

### Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.826	58.800	65.200	65.200	65.200	65.200
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	35.494	22.000	12.500	13.100	13.600	14.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>94.320</b>	<b>80.800</b>	<b>77.700</b>	<b>78.300</b>	<b>78.800</b>	<b>79.300</b>
11	Personalaufwendungen	-406.295	-359.600	-462.200	-484.000	-502.300	-520.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-137.011	-128.900	-145.800	-152.600	-158.500	-164.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.747	-42.600	-48.400	-48.600	-48.400	-48.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.342	-10.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	+ Transferaufwendungen	-701.634	-817.500	-817.600	-788.100	-617.100	-612.600
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.613</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.613	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.329.642</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.486.400</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.358.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.235.322</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.279.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.235.322</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.279.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-46.200	-47.200	-48.200	-49.300	-50.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.280.622</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.455.900</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.329.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 421 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-16.342	-10.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.226	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-13.116	-6.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

### Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Haushaltsmittel für den "Förderfonds Breitensport" (jährlich 170.000 EUR bis 2021) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	74.842,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	24.838,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	194.000,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	70.000,00	71.500	73.000	74.500	76.000	77.500
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	56.000,00	60.000	75.600	65.100	65.100	65.100
Förderung des Breitensports	43.481,00	23.700	23.700	23.700	23.700	17.700
Förderfonds Breitensport	0,00	170.000	170.000	170.000	0	0
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	90.600,00	90.600	105.600	105.600	105.600	105.600
Special Olympics	125.000,00	0	0	0	0	0
Handball Final Four EHF-Cup 2019 in Kiel	0,00	50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	55.600	55.600	63.100	63.100	63.100	63.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.235.804	-1.264.100	-1.355.600	-1.349.100	-1.197.300	-1.212.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.180.204	-1.208.500	-1.292.500	-1.286.000	-1.134.200	-1.149.200
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-4.158	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-4.158	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-4.158	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.184.362	-1.216.000	-1.300.000	-1.293.500	-1.141.700	-1.156.700

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500 -2.500</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## 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 2020

### Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.926	329.800	321.000	321.000	321.000	321.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.916	1.630.100	1.740.100	1.740.100	1.740.100	1.740.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.073	673.300	548.000	548.000	548.000	548.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.968	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Erträge	1.470.525	526.100	576.000	576.000	576.000	576.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.173.407</b>	<b>3.159.400</b>	<b>3.185.200</b>	<b>3.185.200</b>	<b>3.185.200</b>	<b>3.185.200</b>
11	Personalaufwendungen	-1.412.682	-1.254.900	-1.269.400	-1.328.900	-1.380.000	-1.430.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-28.441	-24.900	-10.000	-10.200	-11.100	-11.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.768.161	-3.487.500	-3.660.200	-3.511.600	-3.511.200	-3.512.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.044	-963.700	-1.006.600	-1.006.600	-1.006.600	-1.006.600
15	+ Transferaufwendungen	-86.877	-97.400	-138.200	-138.200	-138.200	-103.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.531.306</b>	<b>-2.847.600</b>	<b>-3.196.400</b>	<b>-3.066.100</b>	<b>-3.134.900</b>	<b>-3.205.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.531.306	-2.847.600	-3.196.400	-3.066.100	-3.134.900	-3.205.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.846.510</b>	<b>-8.676.000</b>	<b>-9.280.800</b>	<b>-9.061.600</b>	<b>-9.182.000</b>	<b>-9.270.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.673.103</b>	<b>-5.516.600</b>	<b>-6.095.600</b>	<b>-5.876.400</b>	<b>-5.996.800</b>	<b>-6.084.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.673.103</b>	<b>-5.516.600</b>	<b>-6.095.600</b>	<b>-5.876.400</b>	<b>-5.996.800</b>	<b>-6.084.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250.700	-4.431.600	-4.533.300	-4.623.700	-4.718.100	-4.813.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.923.803</b>	<b>-9.948.200</b>	<b>-10.628.900</b>	<b>-10.500.100</b>	<b>-10.714.900</b>	<b>-10.898.700</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 424 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.019.044	-963.700	-1.006.600	-1.006.600	-1.006.600	-1.006.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	416.190	382.600	373.800	373.800	373.800	373.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-602.854	-581.100	-632.800	-632.800	-632.800	-632.800

### 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 255.000 EUR und
  - das Olympiazentrum Schilksee und die Kieler Sportboothäfen 95.500 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	44.859,81	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsternbrook	42.016,81	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Betriebskostenzuschuss ASC (American Football)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.882.606	2.773.000	2.810.300	2.810.300	2.810.300	2.810.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.723.288	-7.694.300	-8.264.600	-8.045.300	-8.164.800	-8.252.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-5.840.682	-4.921.300	-5.454.300	-5.235.000	-5.354.500	-5.442.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.834	1.317.700	110.700	32.600	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	480.834	1.317.700	110.700	32.600	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-858.892	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.794	-80.600	-110.600	-45.600	-15.600	-15.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.026	-4.020.000	-40.000	-2.660.000	-4.300.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-1.588.712	-4.100.600	-150.600	-2.705.600	-4.315.600	-15.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-1.107.878	-2.782.900	-39.900	-2.673.000	-4.315.600	-15.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-6.948.559	-7.704.200	-5.494.200	-7.908.000	-9.670.100	-5.458.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.660.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-18.199.974	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
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.731.251	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-1.471.817	0	0	0	0	-20.633.100
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-849.765	0	0	0	0	-850.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-599.765	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-250.000	0	0	0	0	-850.000
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-250.000	-195.470	0	-1.850.000	-1.850.000	-3.300.000	-5.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-195.470	0	-1.850.000	-1.850.000	-3.300.000	-5.400.000
4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit	-3.063.400	-1.264.292	0	0	0	0	-3.063.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.733.300	800.000	0	0	0	0	7.733.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-464.292	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.796.700	-1.600.000	0	0	0	0	-10.796.700
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-1.887.300	-1.771.038	0	-810.000	-810.000	-1.000.000	-3.697.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.700	68.700	0	0	0	0	68.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.956.000	-1.839.738	0	-810.000	-810.000	-1.000.000	-3.766.000
4240020021 Schwimmponton	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-90.000
4240020023 Innenstadtnaher Stadtstrand	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000
4240020024 Barrierefreie Zugangsstege an den Stränden	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
4240030001 Fahrzeuge u. sonstige Transportmittel	-41.200	-38.560	0	0	0	0	-41.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.200	-38.560	0	0	0	0	-41.200
4240030008 Barrierefr.Zug.zu Stegen/Olympiahafen Schilksee	-85.000	-83.702	0	0	0	0	-85.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000	168.670	0	0	0	0	185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-252.371	0	0	0	0	-270.000
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-28.300	-46.651	-69.800	0	-4.800	-4.800	-112.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.949	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.300	-47.187	-69.800	0	-4.800	-4.800 -4.800	-112.500
<b>4240030013 Umbau der Clubräume Olympiazentr. Schilksee</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-40.000</b>
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	-217.815	0	0	0	0 0	-176.600
<b>4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee</b>	<b>-595.900</b>	<b>370.613</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-452.600</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.971.100	1.534.174	110.700	0	32.600	0 0	2.114.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.567.000	-1.163.561	0	0	0	0 0	-2.567.000

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

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

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.292	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.560	1.697.200	1.788.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.563	172.600	239.700	234.700	232.400	230.300
07	+ Sonstige Erträge	451.730	290.700	167.700	173.700	179.400	184.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.640	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.080.024</b>	<b>2.161.400</b>	<b>2.197.200</b>	<b>2.198.200</b>	<b>2.201.600</b>	<b>2.204.700</b>
11	Personalaufwendungen	-10.840.701	-13.176.200	-14.054.200	-14.713.500	-15.272.700	-15.807.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.267.606	-1.426.700	-1.570.300	-1.643.600	-1.706.900	-1.769.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.592	-2.132.500	-2.507.000	-2.076.200	-2.044.200	-2.014.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-823.031	-812.100	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
15	+ Transferaufwendungen	-86.740	-64.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-216.823</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-1.802.800</b>	<b>-861.700</b>	<b>-631.000</b>	<b>-441.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-216.823	-2.517.500	-1.802.800	-861.700	-631.000	-441.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-14.788.493</b>	<b>-20.129.000</b>	<b>-20.764.300</b>	<b>-20.127.000</b>	<b>-20.488.800</b>	<b>-20.869.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.708.469</b>	<b>-17.967.600</b>	<b>-18.567.100</b>	<b>-17.928.800</b>	<b>-18.287.200</b>	<b>-18.664.400</b>
19	+ Finanzerträge	133.262	140.900	133.100	126.300	117.600	110.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>133.262</b>	<b>140.900</b>	<b>133.100</b>	<b>126.300</b>	<b>117.600</b>	<b>110.800</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.575.207</b>	<b>-17.826.700</b>	<b>-18.434.000</b>	<b>-17.802.500</b>	<b>-18.169.600</b>	<b>-18.553.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.900	-773.800	-789.900	-806.200	-823.200	-840.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-12.320.307</b>	<b>-18.587.800</b>	<b>-19.211.200</b>	<b>-18.596.000</b>	<b>-18.980.100</b>	<b>-19.381.600</b>

## Haushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.796.074	2.028.700	2.168.200	2.156.400	2.145.400	2.136.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-13.267.347	-18.317.300	-18.664.100	-17.963.800	-18.272.500	-18.599.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-10.471.273	-16.288.600	-16.495.900	-15.807.400	-16.127.100	-16.462.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.400	775.000	2.814.000	1.314.000	7.500	14.287.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.782	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.005.278	933.700	885.800	820.400	832.400	848.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.274.460	1.708.700	3.699.800	2.134.400	839.900	15.135.800
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.672	-3.921.800	-15.506.500	-8.141.000	-4.817.000	-9.331.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.540	0	-595.000	-3.153.500	-18.445.000	-19.040.000
					(-3.153.500)	(0)	(0)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.295	-1.726.100	-5.371.600	-4.144.100	-2.932.100	-72.100
					(-4.000.000)	(-2.900.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206.498	-10.100.000	-5.790.000	-10.100.000	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.132.661	-15.747.900	-27.263.100	-25.538.600	-26.294.100	-28.543.100
					(-7.153.500)	(-2.900.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	141.799	-14.039.200	-23.563.300	-23.404.200	-25.454.200	-13.407.300
					(-7.153.500)	(-2.900.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.329.474	-30.327.800	-40.059.200	-39.211.600	-41.581.300	-29.870.000
					(-7.153.500)	(-2.900.000)	(0)

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 511</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Tiefbauamt Amt für Wohnen und Grundsicherung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung zeitgemäßer Geobasisdaten für die Belange der Planung einschließlich der Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft u. der Bevölkerung. Verkehrswertermittlung von Immobilien für städtische Ämter u. Betriebe.</p> <p>Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts.</p> <p>Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen.</p> <p>Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.</p>	
<b>Produkte</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.292	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.310	86.400	128.400	128.400	128.400	128.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.326	11.000	55.100	55.100	55.100	55.100
07	+ Sonstige Erträge	308.580	180.600	124.300	128.500	132.500	135.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.640	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>783.387</b>	<b>278.900</b>	<b>308.700</b>	<b>312.900</b>	<b>316.900</b>	<b>320.300</b>
11	Personalaufwendungen	-7.979.779	-8.820.200	-9.931.500	-10.398.300	-10.794.900	-11.193.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-893.288	-870.700	-1.073.800	-1.124.200	-1.167.200	-1.210.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.263	-1.867.600	-2.177.100	-1.816.200	-1.782.600	-1.754.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-428.792	-466.400	-432.900	-432.900	-432.900	-432.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-166.758</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-696.400</b>	<b>-395.800</b>	<b>-396.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-166.758	-1.795.200	-1.177.700	-696.400	-395.800	-396.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.987.881</b>	<b>-13.820.100</b>	<b>-14.793.000</b>	<b>-14.468.000</b>	<b>-14.573.400</b>	<b>-14.987.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.204.494</b>	<b>-13.541.200</b>	<b>-14.484.300</b>	<b>-14.155.100</b>	<b>-14.256.500</b>	<b>-14.667.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.204.494</b>	<b>-13.541.200</b>	<b>-14.484.300</b>	<b>-14.155.100</b>	<b>-14.256.500</b>	<b>-14.667.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.700	-509.000	-527.200	-538.000	-549.300	-561.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-10.692.394</b>	<b>-14.037.500</b>	<b>-14.998.800</b>	<b>-14.680.400</b>	<b>-14.793.100</b>	<b>-15.215.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 511 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-425.364	-466.400	-432.900	-432.900	-432.900	-432.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.777	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-397.587	-438.700	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200

### 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 2020

### Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	481.061	100.400	189.000	189.000	189.000	189.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-10.042.595	-12.740.300	-13.444.700	-13.076.400	-13.145.300	-13.523.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-9.561.534	-12.639.900	-13.255.700	-12.887.400	-12.956.300	-13.334.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	775.000	2.814.000	1.314.000	7.500	14.287.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	775.000	2.814.000	1.314.000	7.500	14.287.500
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.672	-3.921.800	-15.506.500	-8.141.000	-4.817.000	-9.331.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.540	0	-595.000	-3.153.500	-18.445.000	-19.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.153.500)	(0)	(0)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.795	-1.624.000	-5.354.500	-4.142.000	-2.930.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-2.900.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.199	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-790.862	-5.545.800	-21.456.000	-15.436.500	-26.192.000	-28.441.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.153.500)	(-2.900.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-790.862	-4.770.800	-18.642.000	-14.122.500	-26.184.500	-14.153.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.153.500)	(-2.900.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.352.397	-17.410.700	-31.897.700	-27.009.900	-39.140.800	-27.487.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.153.500)	(-2.900.000)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	0	0	119.000	-3.153.500	-2.439.500	-18.445.000 -4.760.000	-25.525.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	714.000	0	714.000	0 14.280.000	15.708.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-595.000	-3.153.500	-3.153.500	-18.445.000 -19.040.000	-41.233.500
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn	-935.000	-1.116.198	-1.616.000	0	-434.000	-100.000 -100.000	-3.185.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-935.000	-498.415	-1.616.000	0	-434.000	-100.000 -100.000	-3.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030011 Zuführg. z. SK Ostufer/Gaarden	-9.257.900	-5.455.416	-355.000	0	-240.000	-220.000 -225.000	-10.297.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.257.900	-3.341.315	-355.000	0	-240.000	-220.000 -225.000	-10.297.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt	-9.622.000	-7.942.965	-4.100.000	0	-1.240.000	-1.000.000 -1.000.000	-16.962.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.622.000	-2.000.000	-4.100.000	0	-1.240.000	-1.000.000 -1.000.000	-16.962.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.942.965	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf	-819.900	-735.190	-220.000	0	-210.000	0 0	-1.249.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-819.900	-200.000	-220.000	0	-210.000	0 0	-1.249.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-535.190	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost	-1.237.000	-150.000	-6.878.000	0	-2.017.000	-2.497.000 -7.006.000	-19.635.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.237.000	0	-6.878.000	0	-2.017.000	-2.497.000 -7.006.000	-19.635.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0 0	0
5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort	-181.500	-181.500	0	0	0	0 0	-181.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.500	-45.000	0	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	-211.500	-90.000	-87.500	0	0	0 0	-299.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.500	-65.000	-87.500	0	0	0 0	-299.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0 0	0
5110030029 Zuführung z. Sonderkonto Kiellinie	-1.188.800	-1.188.800	-2.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-9.188.800
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.188.800	-1.088.800	-2.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-9.188.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0 0	0
5110030030 Herrichtung des Gebäudes Haus 15 im Ansharppark	-200.000	-200.000	-250.000	0	0	0 0	-450.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-200.000	-250.000	0	0	0 0	-450.000
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.297.889	0	0	0	0 0	-1.410.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.540	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.287.717	0	0	0	0	-1.410.000
<b>5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-7.500 -7.500</b>	<b>-2.990.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	725.000	725.000	1.650.000	0	600.000	7.500 7.500	2.990.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.450.000	-1.450.000	-3.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-15.000 -15.000	-5.980.000
<b>5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-500.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	450.000	0	0	0	500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
<b>5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.900.000 0</b>	<b>-6.700.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000.000	-5.700.000	-2.800.000	-2.900.000 0	-6.700.000
<b>5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-30.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-16.872	0	0	0	0	-30.000
<b>5110100016 Ersatz KI-LH 2278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-95.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
<b>5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -48.000</b>	<b>-162.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-70.000	-44.000	0	0	0 -48.000	-162.000
<b>5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-30.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
<b>5110100020 Ersatz KI - LH 2280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-97.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-97.000	0	-97.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000 0</b>	<b>-24.500</b>

### 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:

5110019999 - GFL - Entwicklung Friedrichsort

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 521</b> <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation	
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>	
<b>Produkte</b>	521001 - Vorbeugender Brandschutz 521002 - Bauberatung 521003 - Baurechtliche Verfahren 521004 - Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	1.912.929	1.610.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.779	93.100	120.100	120.100	120.100	120.100
07	+ Sonstige Erträge	80.303	70.300	36.600	38.200	39.700	41.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.133.010</b>	<b>1.773.400</b>	<b>1.816.700</b>	<b>1.818.300</b>	<b>1.819.800</b>	<b>1.821.200</b>
11	Personalaufwendungen	-2.152.304	-2.974.600	-3.277.800	-3.431.900	-3.562.700	-3.694.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-276.926	-319.200	-412.200	-431.400	-448.000	-464.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.665	-209.600	-261.300	-202.100	-203.300	-202.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-50.186	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.805</b>	<b>-34.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	15.805	-34.500	-31.900	-31.900	-32.000	-32.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.476.277</b>	<b>-3.539.500</b>	<b>-3.985.400</b>	<b>-4.099.500</b>	<b>-4.248.200</b>	<b>-4.395.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.266</b>	<b>-1.766.100</b>	<b>-2.168.700</b>	<b>-2.281.200</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.574.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.266</b>	<b>-1.766.100</b>	<b>-2.168.700</b>	<b>-2.281.200</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.574.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.800	-191.100	-195.300	-199.600	-204.100	-208.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-531.066</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>-2.364.000</b>	<b>-2.480.800</b>	<b>-2.632.500</b>	<b>-2.782.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 521 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.837	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.837	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.079.371	1.718.100	1.781.100	1.781.100	1.781.100	1.781.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.300.973	-3.313.700	-3.630.000	-3.727.400	-3.862.100	-3.995.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-221.603	-1.595.600	-1.848.900	-1.946.300	-2.081.000	-2.213.900
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	12.782	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	12.782	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	-6.500	-100.000	-15.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-6.500	-200.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	6.282	-200.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-215.320	-1.795.600	-1.963.900	-2.046.300	-2.181.000	-2.313.900

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	522	Wohnbauförderung

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	317	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.459	68.500	64.500	59.500	57.200	55.100
07	+ Sonstige Erträge	60.250	38.200	6.000	6.200	6.300	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>161.026</b>	<b>107.000</b>	<b>70.500</b>	<b>65.700</b>	<b>63.500</b>	<b>61.800</b>
11	Personalaufwendungen	-515.884	-1.163.400	-581.400	-607.500	-628.700	-621.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.875	-228.300	-74.900	-78.200	-81.500	-84.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.983	-40.500	-54.700	-44.100	-44.400	-44.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-344.052	-344.100	-329.900	-329.900	-329.900	-329.900
15	+ Transferaufwendungen	-86.740	-64.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-62.745</b>	<b>-686.800</b>	<b>-592.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>-202.200</b>	<b>-12.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-62.745	-686.800	-592.200	-132.400	-202.200	-12.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.117.280</b>	<b>-2.527.100</b>	<b>-1.698.100</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.163.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-956.254</b>	<b>-2.420.100</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.292.200</b>	<b>-1.101.700</b>
19	+ Finanzerträge	133.262	140.900	133.100	126.300	117.600	110.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>133.262</b>	<b>140.900</b>	<b>133.100</b>	<b>126.300</b>	<b>117.600</b>	<b>110.800</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-822.992</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-1.494.500</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>-990.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100	-63.200	-56.600	-57.600	-58.500	-59.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-882.092</b>	<b>-2.342.400</b>	<b>-1.551.100</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.050.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 522 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-344.052	-344.100	-329.900	-329.900	-329.900	-329.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-344.052	-344.100	-329.900	-329.900	-329.900	-329.900

### 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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Diakonisches Werk S-H, Quartiersbüro Wallstraße	75.550,00	64.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	235.560	209.700	197.600	185.800	174.800	165.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-722.091	-2.027.200	-1.309.800	-868.100	-962.600	-767.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-486.531	-1.817.500	-1.112.200	-682.300	-787.800	-601.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.005.278	933.700	885.800	820.400	832.400	848.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.261.678	933.700	885.800	820.400	832.400	848.300
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	-2.100	-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	-335.299	-10.000.000	-5.690.000	-10.000.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-335.299	-10.002.100	-5.692.100	-10.002.100	-2.100	-2.100
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	926.379	-9.068.400	-4.806.300	-9.181.700	830.300	846.200
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	439.848	-10.885.900	-5.918.500	-9.864.000	42.500	244.400

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-13.100.000	-10.000.000	-5.690.000	0	-10.000.000	0 0	-28.790.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.100.000	-10.000.000	-5.690.000	0	-10.000.000	0 0	-28.790.000
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	-1.949.000	-1.731.706	0	0	0	0 0	-1.949.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000	256.400	0	0	0	0 0	256.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.205.000	-1.988.106	0	0	0	0 0	-2.205.000
5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße	-1.300.000	0	0	0	0	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	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 2020

## Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	523	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung von Kulturdenkmälern und Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde.
<b>Produkte</b>	523001 - Denkmalpflege



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	3	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	2.597	1.600	800	800	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.601</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	Personalaufwendungen	-192.734	-218.000	-263.500	-275.800	-286.400	-297.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.516	-8.500	-9.400	-9.800	-10.200	-10.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680	-14.800	-13.900	-13.800	-13.900	-13.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.125</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-207.056</b>	<b>-242.300</b>	<b>-287.800</b>	<b>-300.400</b>	<b>-311.500</b>	<b>-322.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.455</b>	<b>-240.200</b>	<b>-286.500</b>	<b>-299.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-321.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.455</b>	<b>-240.200</b>	<b>-286.500</b>	<b>-299.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-321.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-214.755</b>	<b>-250.700</b>	<b>-297.300</b>	<b>-310.100</b>	<b>-321.400</b>	<b>-332.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 523 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

<b>Teilfinanzplan 523</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	82	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-201.688	-236.100	-279.600	-291.900	-302.500	-313.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-201.606	-235.600	-279.100	-291.400	-302.000	-312.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
25	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-201.606</b>	<b>-235.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-291.400</b>	<b>-302.000</b>	<b>-312.800</b>

**Budget 53    Ver- und Entsorgung**

**53    Ver- und Entsorgung**

535    Kombinierte Versorgung

537    Abfallwirtschaft

538    Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.887	230.800	354.400	354.400	354.400	343.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.653.560	38.597.300	40.297.600	40.107.600	38.380.800	38.290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.271	129.300	69.300	69.300	69.300	69.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470.690	4.530.700	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
07	+ Sonstige Erträge	13.106.840	12.937.500	13.199.300	13.199.900	13.200.200	13.200.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	322.570	131.600	260.700	303.500	256.100	288.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>55.007.819</b>	<b>56.557.200</b>	<b>58.531.300</b>	<b>58.384.700</b>	<b>56.610.800</b>	<b>56.541.200</b>
11	Personalaufwendungen	-9.943.057	-10.618.300	-11.081.800	-11.602.700	-12.045.300	-12.490.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-114.277	-101.900	-156.500	-163.800	-170.300	-176.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.159.344	-17.814.000	-19.886.200	-19.333.000	-17.041.000	-16.455.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.058.471	-8.883.800	-8.999.800	-8.999.800	-8.999.800	-8.999.800
15	+ Transferaufwendungen	0	-1.037.000	-1.042.000	-1.040.300	-1.017.200	-1.014.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.207.110</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.065.600</b>	<b>-1.881.600</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.894.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.207.110	-2.012.200	-2.065.600	-1.881.600	-1.887.700	-1.894.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-38.482.259</b>	<b>-40.467.200</b>	<b>-43.231.900</b>	<b>-43.021.200</b>	<b>-41.161.300</b>	<b>-41.030.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.525.560</b>	<b>16.090.000</b>	<b>15.299.400</b>	<b>15.363.500</b>	<b>15.449.500</b>	<b>15.510.700</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.550.560</b>	<b>16.115.000</b>	<b>15.324.400</b>	<b>15.388.500</b>	<b>15.474.500</b>	<b>15.535.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.200	-1.792.200	-1.626.300	-1.634.700	-1.643.700	-1.647.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>14.853.360</b>	<b>14.322.800</b>	<b>13.698.100</b>	<b>13.753.800</b>	<b>13.830.800</b>	<b>13.887.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	52.685.191	53.002.900	54.736.800	54.105.200	54.105.200	54.093.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-39.206.996	-31.511.500	-33.905.200	-33.878.100	-32.012.600	-31.876.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	13.478.195	21.491.400	20.831.600	20.227.100	22.092.600	22.217.600
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	38.949	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.301	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	639.250	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.931	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	-907.415	-900.000	-853.000	-1.119.000	-580.000	-1.035.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348.471	-14.500.000	-13.550.000	-13.281.000	-13.820.000	-12.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.063.500)	(-710.000)	(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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-12.308.818	-15.400.000	-14.403.000	-14.400.000	-14.400.000	-13.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.500)	(-710.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-11.669.568	-15.000.000	-14.003.000	-14.000.000	-14.000.000	-13.535.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.500)	(-710.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	1.808.627	6.491.400	6.828.600	6.227.100	8.092.600	8.682.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.500)	(-710.000)	(0)

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 535</b> <b>Kombinierte Versorgung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	535 Kombinierte Versorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	535001 - Konzessionen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	12.653.720	12.653.700	12.929.800	12.929.800	12.929.800	12.929.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>12.653.720</b>	<b>12.653.700</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-212.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-212.230	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-212.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.441.489</b>	<b>12.653.700</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.441.489</b>	<b>12.653.700</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>12.441.489</b>	<b>12.653.700</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>	<b>12.929.800</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 535 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12.842.756	12.653.700	12.929.800	12.929.800	12.929.800	12.929.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-212.230	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	12.630.525	12.653.700	12.929.800	12.929.800	12.929.800	12.929.800
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	12.630.525	12.653.700	12.929.800	12.929.800	12.929.800	12.929.800

# Haushaltsplan 2020

## 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 2020

## Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	62.812	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>62.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.529	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	+ Transferaufwendungen	0	-1.037.000	-1.042.000	-1.040.300	-1.017.200	-1.014.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-340.500</b>	<b>-353.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.300</b>	<b>-418.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-340.500	-353.200	-400.200	-406.200	-412.300	-418.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-373.929</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.436.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.117</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.436.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.117</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.411.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-286.117</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.411.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 537 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.529	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.529	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	87.812	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-370.400	-1.390.200	-1.442.200	-1.446.500	-1.429.500	-1.432.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-282.588	-1.365.200	-1.417.200	-1.421.500	-1.404.500	-1.407.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.931	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-52.931	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-52.931	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-335.520	-1.365.200	-1.417.200	-1.421.500	-1.404.500	-1.407.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5370010001 Investitionszuschuss Toilettenanlage Blücherplatz	-70.000	-52.931	0	0	0	0 0	-70.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-52.931	0	0	0	0 0	-70.000

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.887	230.800	354.400	354.400	354.400	343.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.653.560	38.597.300	40.297.600	40.107.600	38.380.800	38.290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.271	129.300	69.300	69.300	69.300	69.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470.690	4.530.700	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
07	+ Sonstige Erträge	390.309	283.800	269.500	270.100	270.400	271.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	322.570	131.600	260.700	303.500	256.100	288.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>42.291.288</b>	<b>43.903.500</b>	<b>45.601.500</b>	<b>45.454.900</b>	<b>43.681.000</b>	<b>43.611.400</b>
11	Personalaufwendungen	-9.943.057	-10.618.300	-11.081.800	-11.602.700	-12.045.300	-12.490.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-114.277	-101.900	-156.500	-163.800	-170.300	-176.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.129.444	-17.814.000	-19.886.200	-19.333.000	-17.041.000	-16.455.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.054.942	-8.880.300	-8.996.300	-8.996.300	-8.996.300	-8.996.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.654.380</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.475.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.654.380	-1.659.000	-1.665.400	-1.475.400	-1.475.400	-1.475.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-37.896.100</b>	<b>-39.073.500</b>	<b>-41.786.200</b>	<b>-41.571.200</b>	<b>-39.728.300</b>	<b>-39.594.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.395.188</b>	<b>4.830.000</b>	<b>3.815.300</b>	<b>3.883.700</b>	<b>3.952.700</b>	<b>4.016.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.395.188</b>	<b>4.830.000</b>	<b>3.815.300</b>	<b>3.883.700</b>	<b>3.952.700</b>	<b>4.016.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.200	-1.792.200	-1.626.300	-1.634.700	-1.643.700	-1.647.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>2.697.988</b>	<b>3.037.800</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.309.000</b>	<b>2.369.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 538 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.054.028	-8.880.300	-8.996.300	-8.996.300	-8.996.300	-8.996.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.906.450	1.774.000	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-7.147.578	-7.106.300	-7.083.000	-7.083.000	-7.083.000	-7.083.000

### Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 2.189.000 EUR.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	39.754.624	40.324.200	41.782.000	41.150.400	41.150.400	41.139.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-38.624.366	-30.121.300	-32.463.000	-32.431.600	-30.583.100	-30.443.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	1.130.258	10.202.900	9.319.000	8.718.800	10.567.300	10.695.300
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	38.949	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.301	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	639.250	400.000	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	-907.415	-900.000	-853.000	-1.119.000	-580.000	-1.035.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348.471	-14.500.000	-13.550.000	-13.281.000	-13.820.000	-12.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.063.500)	(-710.000)	(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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-12.255.886	-15.400.000	-14.403.000	-14.400.000	-14.400.000	-13.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.500)	(-710.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-11.616.637	-15.000.000	-14.003.000	-14.000.000	-14.000.000	-13.535.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.500)	(-710.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.486.379	-4.797.100	-4.684.000	-5.281.200	-3.432.700	-2.839.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.763.500)	(-710.000)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.245.300	-150.038	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	0	0	0	0	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-3.408.400	-2.509.482	-401.000	-500.000	-709.000	-390.000 -845.000	-5.753.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	110.523	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.408.400	-2.620.002	-401.000	-500.000	-709.000	-390.000 -845.000	-5.753.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-866.700	-706.141	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.266.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.700	-682.276	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.266.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.865	0	0	0	0	0
5380010029 Grundstücks- anschlusskanäle SW	-309.000	-997.270	0	0	0	0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.838.000	2.151.736	200.000	0	200.000	200.000 200.000	2.638.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.122	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147.000	-3.119.821	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.947.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-9.800.000	-12.070.146	0	0	0	0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-12.040.146	0	0	0	0	-9.800.000
5380010051 Pumpwerk Wik	-3.300.000	-480.889	0	0	0	0	-3.300.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.241	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-415.647	0	0	0	0	-3.300.000
5380010056 Kurzzeitwischenlager	-800.000	-424.854	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-424.854	-400.000	-600.000	-600.000	0	-1.800.000
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	-3.790.000	-2.855.730	0	0	0	0	-3.790.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.790.000	-2.855.730	0	0	0	0	-3.790.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-33.600.000	-25.604.331	-4.000.000	-2.828.000	-2.828.000	-6.000.000 -6.000.000	-52.428.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.600.000	-25.604.331	-4.000.000	-2.828.000	-2.828.000	-6.000.000 -6.000.000	-52.428.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
5380010179 Schlamm entwässerung	-650.000	-650.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	0	-3.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-650.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	0	-3.800.000
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	0	0	-350.000	-2.655.000	-2.345.000	-310.000	-3.005.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-2.655.000	-2.345.000	-310.000	-3.005.000
5380010181 Mobile Notfallpumpe	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5380010182 Jungfernstieg	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.100.000	-400.000 0	-4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.100.000	-400.000 0	-4.000.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-35.970.000	-46.213.514	-5.400.000	-540.500	-3.358.000	-6.710.000 -6.500.000	-57.938.000
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	-35.970.000	-45.710.701	-5.400.000	-540.500	-3.358.000	-6.710.000 -6.500.000	-57.938.000
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	158.225	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.529.000	1.721.291	200.000	0	200.000	200.000 200.000	2.329.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529.000	-1.563.066	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.329.000
5380020178 Hard- und Software RSW	-245.000	-191.417	-75.000	0	-60.000	-40.000 -40.000	-460.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.000	-191.417	-75.000	0	-60.000	-40.000 -40.000	-460.000
5380020179 Betriebsführungsprogramm	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0 0	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0 0	-250.000

**Budget 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

541 Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

544 Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.217.035	6.906.700	7.096.600	7.096.600	7.096.600	7.096.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.617	3.558.900	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.514	424.000	424.000	424.000	434.000	424.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.809	829.200	2.299.200	2.299.200	2.299.200	2.299.200
07	+ Sonstige Erträge	1.146.119	847.500	860.300	861.300	861.800	863.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.922	150.000	312.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-83.537	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.376.479</b>	<b>12.716.300</b>	<b>14.893.600</b>	<b>14.582.600</b>	<b>14.593.100</b>	<b>14.585.000</b>
11	Personalaufwendungen	-6.340.845	-7.003.000	-7.461.100	-7.809.800	-8.104.100	-8.412.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-342.242	-309.100	-341.000	-356.300	-371.000	-383.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.175.258	-21.745.500	-22.951.700	-22.740.700	-22.601.700	-22.495.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.468.719	-11.934.500	-12.592.500	-12.592.500	-12.592.500	-12.592.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.469.347</b>	<b>-3.874.600</b>	<b>-4.335.900</b>	<b>-4.399.700</b>	<b>-4.464.300</b>	<b>-4.529.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.469.347	-3.874.600	-4.335.900	-4.399.700	-4.464.300	-4.529.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-44.796.410</b>	<b>-44.866.700</b>	<b>-47.682.200</b>	<b>-47.899.000</b>	<b>-48.133.600</b>	<b>-48.414.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.419.931</b>	<b>-32.150.400</b>	<b>-32.788.600</b>	<b>-33.316.400</b>	<b>-33.540.500</b>	<b>-33.829.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.419.931</b>	<b>-32.150.400</b>	<b>-32.788.600</b>	<b>-33.316.400</b>	<b>-33.540.500</b>	<b>-33.829.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.500	202.500	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.600	-270.300	-305.900	-295.900	-302.200	-308.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-31.482.031</b>	<b>-32.218.200</b>	<b>-33.094.500</b>	<b>-33.612.300</b>	<b>-33.842.700</b>	<b>-34.137.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.246.594	5.428.400	7.148.400	7.148.400	7.158.400	7.148.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-32.286.954	-32.713.900	-34.801.000	-35.006.400	-35.229.400	-35.495.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-26.040.360	-27.285.500	-27.652.600	-27.858.000	-28.071.000	-28.347.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.822.960	8.180.900	3.406.000	6.340.800	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300	0	0	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	1.202.314	3.500.000	900.000	900.000	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	12.025.574	11.680.900	4.306.000	7.240.800	250.000	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.750	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.847	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.489	-329.000	-347.000	-83.000	-83.000	-83.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.015.414	-29.665.000	-23.775.000	-31.285.000	-10.950.000	-12.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.050.000)	(-800.000)	(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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-18.372.500	-29.994.000	-24.122.000	-31.368.000	-11.033.000	-12.083.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.050.000)	(-800.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-6.346.926	-18.313.100	-19.816.000	-24.127.200	-10.783.000	-12.083.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.050.000)	(-800.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-32.387.286	-45.598.600	-47.468.600	-51.985.200	-38.854.000	-40.430.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.050.000)	(-800.000)	(0)





## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.913.099	3.699.000	3.797.600	3.797.600	3.797.600	3.797.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.018	1.420.200	1.644.300	1.644.300	1.644.300	1.644.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.514	424.000	424.000	424.000	434.000	424.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.265	817.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
07	+ Sonstige Erträge	777.647	799.600	801.900	802.200	802.300	802.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.179	63.000	115.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-83.537	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.700.186</b>	<b>7.222.800</b>	<b>9.079.800</b>	<b>8.965.100</b>	<b>8.975.200</b>	<b>8.965.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.505.325	-2.276.700	-1.928.200	-2.018.400	-2.094.700	-2.173.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-84.132	-103.800	-81.700	-85.500	-88.700	-91.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.062.594	-14.547.300	-15.878.200	-15.672.200	-15.538.200	-15.432.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.498.113	-6.305.800	-6.394.000	-6.394.000	-6.394.000	-6.394.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-46.326</b>	<b>-73.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-46.326	-73.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-23.196.489</b>	<b>-23.307.400</b>	<b>-24.367.900</b>	<b>-24.255.900</b>	<b>-24.201.400</b>	<b>-24.177.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.496.304</b>	<b>-16.084.600</b>	<b>-15.288.100</b>	<b>-15.290.800</b>	<b>-15.226.200</b>	<b>-15.211.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.496.304</b>	<b>-16.084.600</b>	<b>-15.288.100</b>	<b>-15.290.800</b>	<b>-15.226.200</b>	<b>-15.211.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-60.700	-94.800	-80.400	-82.000	-83.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-16.425.304</b>	<b>-16.014.800</b>	<b>-15.382.900</b>	<b>-15.371.200</b>	<b>-15.308.200</b>	<b>-15.295.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 541 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.441.313	-6.305.800	-6.394.000	-6.394.000	-6.394.000	-6.394.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.935.318	4.680.900	4.876.100	4.876.100	4.876.100	4.876.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.505.995	-1.624.900	-1.517.900	-1.517.900	-1.517.900	-1.517.900

### 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 2020

<b>Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.479.484	2.460.500	4.081.500	4.081.500	4.091.500	4.081.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.564.373	-16.929.000	-17.904.100	-17.789.300	-17.731.900	-17.704.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-14.084.889	-14.468.500	-13.822.600	-13.707.800	-13.640.400	-13.623.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-524.372	500.000	273.300	250.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300	0	0	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	1.202.314	3.500.000	900.000	900.000	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>678.242</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.173.300</b>	<b>1.150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
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	-139.574	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.489	-68.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.446.861	-7.300.000	-7.875.000	-7.735.000	-4.150.000	-3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-800.000)	(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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-4.773.923</b>	<b>-7.368.000</b>	<b>-7.899.000</b>	<b>-7.753.000</b>	<b>-4.168.000</b>	<b>-3.018.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-800.000)	(0)
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-4.095.682</b>	<b>-3.368.000</b>	<b>-6.725.700</b>	<b>-6.603.000</b>	<b>-3.918.000</b>	<b>-3.018.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-800.000)	(0)
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-18.180.571</b>	<b>-17.836.500</b>	<b>-20.548.300</b>	<b>-20.310.800</b>	<b>-17.558.400</b>	<b>-16.641.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-800.000)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-155.000	-224.157	0	0	0	0 0	-155.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.000	-224.157	0	0	0	0 0	-155.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-1.061.800	-1.237.783	-400.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.211.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.200	128.677	0	0	0	0 0	248.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-1.362.814	-400.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.460.000
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	-363.480	-100.000	0	0	0 0	-798.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	816.500	700.000	0	0	0	0 0	816.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-1.063.480	-100.000	0	0	0 0	-1.615.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-785.000	-548.682	-50.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.135.000
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	-50.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.335.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-1.026.500	-532.985	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.226.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.500	-527.047	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.226.500
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-760.887	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	-839.612	0	0	0	0 0	-2.950.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-1.464.300	-958.619	-75.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.839.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.700	260.789	0	0	0	0 0	260.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000	-1.219.403	-75.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-2.100.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-2.352.600	-3.506.591	-300.000	0	0	0 0	-2.652.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000	1.209.325	0	0	0	0 0	3.140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.492.600	-4.715.916	-300.000	0	0	0 0	-5.792.600
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 0	3.988.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.800	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-6.814.249	0	0	0	0	-8.053.000
5410010058 Straßenbau ( Ver- u. Entsorgungsträger)	-4.900.000	-3.227.880	-470.000	0	-700.000	-700.000 -700.000	-7.470.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.233	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900.000	-4.020.613	-470.000	0	-700.000	-700.000 -700.000	-7.470.000
5410010106 Straßensanierung	-5.104.700	-4.037.776	-525.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-6.529.700
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	-5.117.300	-4.006.781	-525.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-6.542.300
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	11.950.000	12.861.622	900.000	0	900.000	0	13.750.000
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	11.950.000	12.935.629	900.000	0	900.000	0	13.750.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-74.200	0	0	0	0	0
5410010181 Erschließung Zentralbad	-1.254.000	-1.312.796	0	0	0	0	-1.254.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.000	-1.312.796	0	0	0	0	-1.254.000
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	-2.500.000	-2.259.675	0	0	0	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.259.675	0	0	0	0	-2.500.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-30.000	0	-50.000	0	-400.000	0	-480.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	0	-400.000	0	-480.000
5410010194 Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz)	-185.000	-24.932	0	0	0	-500.000 -1.500.000	-2.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-24.932	0	0	0	-500.000 -1.500.000	-2.185.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-720.000	-591.720	0	0	0	0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-591.720	0	0	0	0	-720.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-640.000	-535.404	0	0	0	0	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-511.353	0	0	0	0	-640.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	-800.000	-770.125	0	0	0	0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-620.397	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-73.428	0	0	0	0	-800.000
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-241.105	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	-246.105	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umbau Knoten u. Bushaltes	-220.000	-219.271	0	0	0	0	-220.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-219.271	0	0	0	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	-100.000	-100.000	0	0	-500.000	-500.000	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	-500.000	-500.000	-1.100.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	-5.500	-80.000	-600.000	-600.000	0	-880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-5.500	-80.000	-600.000	-600.000	0	-880.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-300.000	-111.801	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-111.801	0	0	0	0	-300.000
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-713.111	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	-991.611	0	0	0	0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-50.000	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	-750.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-670.000	-782.630	0	0	0	0	-670.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	-782.630	0	0	0	0	-670.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-2.170.000	-1.466.375	0	0	0	0	-2.170.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.005	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-1.465.370	0	0	0	0	-2.170.000
5410010235 Bahnhofpunkt Russee	-600.000	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.100.000
5410010240 Mobilstationen	-418.000	-331.635	-375.000	0	-250.000	-250.000	-1.293.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	262.000	262.000	250.000	0	250.000	250.000	1.012.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-593.635	-625.000	0	-500.000	-500.000	-2.305.000
5410010242 Dänische Straße	-410.000	-330.000	0	0	0	0	-410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-330.000	0	0	0	0	-410.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-2.000.000	-1.415.002	-400.000	0	-800.000	0	-3.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.415.002	-400.000	0	-800.000	0	-3.200.000
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	-550.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-100.000	0	-100.000	-2.300.000	-1.500.000	-800.000	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-2.300.000	-1.500.000	-800.000	-2.500.000
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-450.000	-11.800	-1.800.000	0	0	0	-2.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-11.800	-1.800.000	0	0	0	-2.250.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-50.000	-25.089	-1.050.000	0	0	0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.089	-1.050.000	0	0	0	-1.100.000
5410010253 Hinterkronsberg / Erschließungsstraße	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	-100.000	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	-1.000.000
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	0	0	0	0	-35.000	-150.000	-185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-150.000	-185.000
5410010278 Zero Waste/Bau v. öffentl. Trinkwasserbrunnen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
5410010283 Rungholtplatz	0	0	-1.180.000	0	0	0	-1.180.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	20.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
5419999999 Grunddienstbarkeiten	0	156.160	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	156.160	0	0	0	0	0
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-227.500</b>	<b>-141.371</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000 -18.000</b>	<b>-302.200</b>

### Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5410010193 - Anbindung KAI-City / Fußgängerbrücke Gaarden

5410010247 - Goethestraße - Fahrradstraße

5410010283 - Rungholtplatz

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

5410010212 - Veloroute 4 zw. Westring u. Chemnitzstraße

5410010227 - Roskilder Weg Fußgängerquerung / Bahngleis

5410010249 - Jungfernstieg - Fahrradstraße

5410010255 - Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.



# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 542</b>	
<b>Kreisstraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343.135	2.237.700	2.340.200	2.340.200	2.340.200	2.340.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.083	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	28.930	11.400	6.600	6.800	7.000	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.205	42.000	132.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.547.352</b>	<b>2.340.200</b>	<b>2.516.900</b>	<b>2.385.100</b>	<b>2.385.300</b>	<b>2.385.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.397.741	-1.368.800	-1.565.200	-1.638.300	-1.699.900	-1.765.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.176	-62.300	-74.200	-77.400	-80.800	-83.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.353.998	-4.720.500	-5.626.000	-5.621.000	-5.616.000	-5.616.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.044.420	-2.702.600	-3.139.500	-3.139.500	-3.139.500	-3.139.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.058</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	3.058	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.869.278</b>	<b>-8.854.600</b>	<b>-10.405.300</b>	<b>-10.476.600</b>	<b>-10.536.600</b>	<b>-10.604.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.321.925</b>	<b>-6.514.400</b>	<b>-7.888.400</b>	<b>-8.091.500</b>	<b>-8.151.300</b>	<b>-8.218.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.321.925</b>	<b>-6.514.400</b>	<b>-7.888.400</b>	<b>-8.091.500</b>	<b>-8.151.300</b>	<b>-8.218.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.000	-60.200	-60.500	-61.800	-63.200	-64.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-7.330.225</b>	<b>-6.523.900</b>	<b>-7.948.900</b>	<b>-8.153.300</b>	<b>-8.214.500</b>	<b>-8.283.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 542 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.043.473	-2.702.600	-3.139.500	-3.139.500	-3.139.500	-3.139.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.701.568	1.596.400	1.698.900	1.698.900	1.698.900	1.698.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.341.905	-1.106.200	-1.440.600	-1.440.600	-1.440.600	-1.440.600

### 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 2020

<b>Teilfinanzplan 542</b> <b>Kreisstraßen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	679.650	690.400	679.400	679.400	679.400	679.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-6.801.026	-6.107.600	-7.203.000	-7.271.900	-7.329.300	-7.393.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-6.121.376	-5.417.200	-6.523.600	-6.592.500	-6.649.900	-6.714.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	802.332	1.478.600	1.393.700	4.840.000	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
25	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>802.332</b>	<b>1.478.600</b>	<b>1.393.700</b>	<b>4.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.750	0	0	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-273	0	0	0	0	0
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-261.000	-323.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.401.346	-8.330.000	-5.300.000	-16.690.000	-4.790.000	-7.990.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.300.000)	(0)	(0)
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-3.431.369</b>	<b>-8.591.000</b>	<b>-5.623.000</b>	<b>-16.755.000</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-8.055.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.300.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-2.629.037</b>	<b>-7.112.400</b>	<b>-4.229.300</b>	<b>-11.915.000</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-8.055.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.300.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-8.750.413</b>	<b>-12.529.600</b>	<b>-10.752.900</b>	<b>-18.507.500</b>	<b>-11.504.900</b>	<b>-14.769.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.300.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-857.400	-254.223	-234.300	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.226.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.600	93.600	63.700	0	0	0 0	229.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023.000	-352.282	-298.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.456.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-2.200.000	-923.572	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-923.572	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.200.000
5420010070 Lärmschutz	-1.124.900	-547.946	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.524.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-165.746	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.900	-185.999	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.524.900
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-1.238.000	-1.098.673	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.398.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.177	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.238.000	-1.088.354	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.398.000
5420010089 Feldstraße	-685.000	-1.492.625	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	-3.252.625	0	0	0	0 0	-1.725.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-4.710.100	-3.734.311	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	-2.773	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.905.000	-3.956.538	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	-2.468.400	-1.390.384	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000 -400.000	-4.068.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.306	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.468.400	-1.373.534	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000 -400.000	-4.068.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.137.100	-372.784	0	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 0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.100	-373.981	0	0	0	0 0	-1.737.100
5420010199 Boelkestraße	-1.268.000	-1.357.607	-735.000	0	-700.000	0 0	-2.703.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.000	120.400	765.000	0	0	0 0	1.032.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	-1.478.007	-1.500.000	0	-700.000	0 0	-3.735.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-100.000	0	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000 -600.000	-2.900.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.000.000	0 0	4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-200.000	0	-5.000.000	-1.000.000 -600.000	-6.900.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	0	0	-100.000	-2.400.000	-2.400.000	0 0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-2.400.000	-2.400.000	0 0	-2.500.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	-300.000	0	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-6.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-6.300.000
5420010219 Spundwände Ostring	-80.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000	-2.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000	-2.080.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	0	0	0	-300.000	0 0	-340.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-300.000	0 0	-340.000
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	-70.000	0	0	-450.000	-450.000	0 0	-520.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-450.000	-450.000	0 0	-520.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-100.000	-100.000	-50.000	-250.000	-250.000	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-50.000	-250.000	-250.000	0 0	-400.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0 0	-700.000
5420010264 Skandinaviendamm v. Daimler - Kollhorst.W.FD	-675.000	-675.000	0	0	0	0 0	-675.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0 0	225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-900.000	0	0	0	0 0	-900.000
5420010265 Skandinaviendamm v. Stavanger - Bergenring FD	-1.005.000	-1.005.000	0	0	0	0 0	-1.005.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	335.000	335.000	0	0	0	0 0	335.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.000	-1.340.000	0	0	0	0 0	-1.340.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0 0	-1.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	250.000	0	0	0 0	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0 0	-2.000.000
5420010269 Hamburger Ch. B76 Wulfsbrook Fahrbahndecke	-600.000	-600.000	0	0	0	0 0	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0	0	0 0	-800.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	-375.000	-375.000	0	0	0	0 0	-375.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0 0	125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0 0	-500.000
5420010271 Christianspries Fahrbahndecke	-750.000	-750.000	0	0	0	0 0	-750.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
5420010284 Sophienblatt zw. Gablenzbrücke u. Rondeel	0	0	-80.000	0	0	0	-1.680.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	-1.600.000	-1.680.000
5420010285 Ausbau der Rensburger Landstraße 2.BA	0	0	-50.000	0	0	0	-2.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-2.000.000	-2.050.000
5420010286 Königsweg Hummelwiese	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	-430.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	-430.000
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D	0	0	0	0	-560.000	0	-560.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
5420010288 FD Wellseedamm zw. Bahnbr. Bunsenstr. Sch/	0	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
5420010289 FD Ostring zw. B502 und Lüderitzstr.	0	0	-560.000	0	0	0	-560.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
5420010292 FD Dorf zw. Fördestra. U.H.Nr. 24	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-261.000</b>	<b>-61.216</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-346.000</b>

### Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5420010217 - Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg

5420010245 - Wellseedamm, Grundinstandsetzung

5420010254 - Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen**

Landeshauptstadt Kiel

5420010259 - Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne

5420010286 - Königsweg Hummelwiese

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 543</b> <b>Landesstraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	543 Landesstraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	543001 - Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.419	556.000	543.400	543.400	543.400	543.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	28.477	11.200	6.500	6.700	6.800	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	42.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>574.632</b>	<b>581.200</b>	<b>591.900</b>	<b>550.100</b>	<b>550.200</b>	<b>550.600</b>
11	Personalaufwendungen	-1.372.297	-1.345.100	-1.567.500	-1.640.900	-1.702.600	-1.767.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.496	-60.800	-72.400	-75.500	-78.900	-81.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.769	-1.400.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-869.500	-870.100	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-42</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-42	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.897.104</b>	<b>-3.676.400</b>	<b>-3.138.900</b>	<b>-3.215.400</b>	<b>-3.280.500</b>	<b>-3.347.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.322.472</b>	<b>-3.095.200</b>	<b>-2.547.000</b>	<b>-2.665.300</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.797.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.322.472</b>	<b>-3.095.200</b>	<b>-2.547.000</b>	<b>-2.665.300</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.797.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.700	-60.100	-60.400	-61.500	-63.000	-64.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-2.371.072</b>	<b>-3.145.200</b>	<b>-2.607.400</b>	<b>-2.726.800</b>	<b>-2.793.300</b>	<b>-2.861.500</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 543 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-869.500	-870.100	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	463.819	474.900	462.300	462.300	462.300	462.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-405.681	-395.200	-423.300	-423.300	-423.300	-423.300

### 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 2020

<b>Teilfinanzplan 543</b> <b>Landesstraßen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	82.176	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.193.594	-2.763.000	-2.191.800	-2.265.900	-2.328.500	-2.392.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.111.418	-2.681.900	-2.110.700	-2.184.800	-2.247.400	-2.311.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	667.500	525.000	536.800	0	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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>667.500</b>	<b>525.000</b>	<b>536.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-47.041	-2.730.000	-3.800.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-47.041</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-47.041</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.158.459</b>	<b>-4.744.400</b>	<b>-5.385.700</b>	<b>-4.148.000</b>	<b>-2.747.400</b>	<b>-3.311.600</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5430010114 Umbau der Werftstraße	-50.000	-50.000	-300.000	0	-1.463.200	-500.000 -1.000.000	-3.313.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	536.800	0 0	536.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-300.000	0	-2.000.000	-500.000 -1.000.000	-3.850.000
5430010236 Umbau Schönberger Straße	-10.000	-10.000	-550.000	-500.000	-500.000	0 0	-1.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-550.000	-500.000	-500.000	0 0	-1.060.000
5430010263 Schützenwall Radweg	-600.000	-600.000	0	0	0	0 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0	0 0	-600.000
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	-390.000	-390.000	-1.175.000	0	0	0 0	-1.565.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	130.000	225.000	0	0	0 0	355.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-520.000	-1.400.000	0	0	0 0	-1.920.000
5430010268 Schönberger Straße Fahrbahndecke	-712.500	-712.500	-450.000	0	0	0 0	-1.162.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.500	237.500	0	0	0	0 0	237.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-950.000	-450.000	0	0	0 0	-1.400.000
5430010274 FD Kronsh.Weg Dehnkestr. Westring	0	0	-800.000	0	0	0 0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0 0	-1.100.000
5430010275 Wischhofstraße	-880.000	-342.147	0	0	0	0 0	-880.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-642.147	0	0	0	0 0	-1.180.000

### Teilfinanzplan 543

#### Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5430010236 - Umbau Schönberger Straße

5430010266 - Kronshagener Weg Fahrbahndecke

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

5430010236 - Umbau Schönberger Straße

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 544</b> <b>Bundesstraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	544 Bundesstraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	544001 - Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.290	387.700	396.600	396.600	396.600	396.600
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	682.984	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	28.029	10.800	41.800	42.000	42.100	42.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.538	16.000	13.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.156.842</b>	<b>414.500</b>	<b>451.400</b>	<b>438.600</b>	<b>438.700</b>	<b>439.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.319.076	-1.294.600	-1.488.300	-1.557.600	-1.616.500	-1.678.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-72.816	-59.400	-70.900	-74.000	-77.200	-79.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.455	-745.600	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-651.913	-650.800	-971.400	-971.400	-971.400	-971.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-40</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-40	-300	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.961.300</b>	<b>-2.750.700</b>	<b>-3.040.900</b>	<b>-3.113.300</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.239.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.804.458</b>	<b>-2.336.200</b>	<b>-2.589.500</b>	<b>-2.674.700</b>	<b>-2.736.700</b>	<b>-2.800.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.804.458</b>	<b>-2.336.200</b>	<b>-2.589.500</b>	<b>-2.674.700</b>	<b>-2.736.700</b>	<b>-2.800.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.100	-59.400	-59.700	-61.100	-62.500	-63.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.854.458</b>	<b>-2.387.500</b>	<b>-2.649.200</b>	<b>-2.735.800</b>	<b>-2.799.200</b>	<b>-2.864.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 544 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-651.913	-650.800	-971.400	-971.400	-971.400	-971.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	302.490	302.500	346.900	346.900	346.900	346.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-349.423	-348.300	-624.500	-624.500	-624.500	-624.500

### 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 2020

### Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	769.784	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.264.995	-2.057.800	-2.009.500	-2.079.500	-2.139.200	-2.200.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-1.495.210	-1.972.600	-1.924.300	-1.994.300	-2.054.000	-2.115.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.455.000	5.534.800	500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	8.455.000	5.534.800	500.000	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	-9.441.962	-7.630.000	-3.400.000	-4.350.000	-1.500.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.650.000)	(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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-9.441.962	-7.630.000	-3.400.000	-4.350.000	-1.500.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.650.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-986.962	-2.095.200	-2.900.000	-4.350.000	-1.500.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.650.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.482.173	-4.067.800	-4.824.300	-6.344.300	-3.554.000	-2.115.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.650.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-3.780.000	-1.745.041	-600.000	0	-500.000	-500.000 0	-5.380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.000	-1.745.041	-600.000	0	-500.000	-500.000 0	-5.380.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-4.100.000	-247.906	0	0	0	0 0	-4.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000	715.000	0	0	0	0 0	760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.860.000	-962.906	0	0	0	0 0	-4.860.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-6.713.700	-7.087.293	-300.000	0	0	0 0	-7.013.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.382.400	17.230.800	0	0	0	0 0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.096.100	-24.318.093	-300.000	0	0	0 0	-24.396.100
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-290.000	-101.921	0	0	-200.000	0 0	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-101.921	0	0	-200.000	0 0	-490.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-1.035.000	-578.530	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	0 0	-3.285.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000	-578.530	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	0 0	-3.285.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Klausdorfer Weg	-400.000	-378.193	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-378.193	0	0	0	0 0	-400.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-210.000	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.310.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-130.000	-130.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.630.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	0	0	-800.000	0	0	0 0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0 0	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000

### Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5440010226 - Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76

5440010257 - Grundinstandsetzung neue Schwentine Brücke 5. BA

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	257.102	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>257.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.799.500</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.312.400</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.442.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.425.600	-3.799.500	-4.248.600	-4.312.400	-4.377.000	-4.442.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.799.500</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.312.400</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.442.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.168.498</b>	<b>-3.799.500</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.312.400</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.442.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.168.498</b>	<b>-3.799.500</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.312.400</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.442.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.168.498</b>	<b>-3.799.500</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.312.400</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.442.600</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 545 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 2020

### Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	236.407	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.425.600	-3.799.500	-4.248.600	-4.312.400	-4.377.000	-4.442.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.189.193	-3.799.500	-4.248.600	-4.312.400	-4.377.000	-4.442.600
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.189.193	-3.799.500	-4.248.600	-4.312.400	-4.377.000	-4.442.600

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 546</b> <b>Parkeinrichtungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	546 Parkeinrichtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	546001 - Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.880	20.100	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.092	2.099.200	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Erträge	21.952	12.900	2.300	2.400	2.400	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.032.924</b>	<b>2.136.700</b>	<b>2.240.800</b>	<b>2.240.900</b>	<b>2.240.900</b>	<b>2.241.100</b>
11	Personalaufwendungen	-688.662	-671.600	-858.500	-898.900	-932.700	-968.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-18.163	-13.200	-27.200	-28.500	-29.600	-30.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.164	-229.400	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-67.770	-68.200	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-21</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-21	-200	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-954.780</b>	<b>-982.600</b>	<b>-1.158.200</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-1.271.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.078.144</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.082.600</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.006.100</b>	<b>969.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.078.144</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.082.600</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.006.100</b>	<b>969.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>1.070.844</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.071.800</b>	<b>1.030.000</b>	<b>994.900</b>	<b>958.400</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 546 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-67.770	-68.200	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.015	20.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-47.755	-47.900	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.998.270	2.110.500	2.220.500	2.220.500	2.220.500	2.220.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-893.893	-905.100	-1.070.000	-1.110.700	-1.144.800	-1.180.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	1.104.377	1.205.400	1.150.500	1.109.800	1.075.700	1.040.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	1.104.377	1.120.400	1.140.500	1.099.800	1.065.700	1.030.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5460010127 Schaffung von Parkraum	21.800	-265.319	0	0	0	0 0	21.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.800	0	0	0	0	0 0	606.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.000	-265.319	0	0	0	0 0	-585.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-373.500</b>	<b>-129.836</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-413.500</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 547</b> <b>ÖPNV</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	547	ÖPNV
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Verkehrsfläche des Zentralen Omnibusbahnhofes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
<b>Produkte</b>	547001 - ZOB	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	823	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Erträge	1.995	800	600	600	600	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.000	8.000	10.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>98.819</b>	<b>9.500</b>	<b>11.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
11	Personalaufwendungen	-28.428	-22.700	-26.400	-27.500	-28.500	-29.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.249	-4.800	-7.300	-7.700	-7.900	-8.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.183	-7.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-52.234	-52.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-113.097</b>	<b>-86.800</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.278</b>	<b>-77.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.278</b>	<b>-77.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-23.778</b>	<b>-87.000</b>	<b>-129.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 547 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-52.234	-52.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-52.234	-52.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	823	700	700	700	700	700
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-54.366	-31.300	-80.000	-81.300	-82.300	-83.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-53.543	-30.600	-79.300	-80.600	-81.600	-82.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.090.000	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.090.000	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	-678.204	-2.400.000	-2.200.000	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-678.204	-2.400.000	-2.200.000	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	1.411.796	-2.400.000	-2.200.000	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	1.358.253	-2.430.600	-2.279.300	-80.600	-81.600	-82.900

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-4.741.700	-1.128.114	-1.600.000	0	0	0 0	-6.341.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.040.000	3.363.700	0	0	0	0 0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.781.700	-4.491.814	-1.600.000	0	0	0 0	-8.381.700
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-1.240.000	-900.000	-600.000	0	0	0 0	-1.840.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-900.000	-600.000	0	0	0 0	-1.840.000

### Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5470010060 - Umbau ZOB / Bahnhofsvorplatz

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.



# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212	6.200	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	400	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	1.988	800	600	600	600	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.623</b>	<b>11.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
11	Personalaufwendungen	-29.316	-23.500	-27.000	-28.200	-29.200	-30.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.210	-4.800	-7.300	-7.700	-7.900	-8.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.093	-95.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.284.770	-1.284.800	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-373	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.378.762</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.191.900</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>-1.196.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.370.139</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.194.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.370.139</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.194.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.379.539</b>	<b>-1.406.900</b>	<b>-1.200.200</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-1.205.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 548 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.284.770	-1.284.800	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635	6.600	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.278.135	-1.278.200	-1.091.100	-1.091.100	-1.091.100	-1.091.100

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-89.107	-120.600	-94.000	-95.400	-96.400	-97.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-89.107	-120.600	-94.000	-95.400	-96.400	-97.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	714.000	714.000	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	714.000	714.000	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	-1.190.000	-1.190.000	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	-1.190.000	-476.000	714.000	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-89.107	-1.310.600	-570.000	618.600	-96.400	-97.700

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	-1.190.000	-1.190.000	-476.000	0	714.000	0 0	-952.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	714.000	0	714.000	0 0	1.428.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	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.

**Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz**

**55 Natur- und Umweltschutz**

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

561 Umweltschutzmaßnahmen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.533	1.098.200	1.196.900	1.196.900	1.196.900	1.196.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.920	1.341.400	1.340.500	1.340.500	1.404.100	1.404.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.943	1.070.200	1.067.800	1.060.800	1.061.300	1.061.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.614	2.150.900	2.034.700	1.951.100	1.969.700	1.979.700
07	+ Sonstige Erträge	907.761	436.800	378.900	373.700	392.000	393.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.598	8.500	7.700	7.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	5.308	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.606.678</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.026.500</b>	<b>5.930.000</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.035.700</b>
11	Personalaufwendungen	-15.337.964	-16.581.900	-17.643.000	-18.438.700	-19.047.500	-19.753.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-394.702	-420.600	-420.100	-439.400	-455.600	-472.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.645.810	-7.139.600	-7.403.500	-6.520.300	-6.483.000	-6.517.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.672.908	-2.009.200	-2.228.700	-2.228.700	-2.228.700	-2.228.700
15	+ Transferaufwendungen	-11.652	-49.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.119.479</b>	<b>-2.057.700</b>	<b>-2.036.900</b>	<b>-1.926.600</b>	<b>-1.942.200</b>	<b>-1.958.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.119.479	-2.057.700	-2.036.900	-1.926.600	-1.942.200	-1.958.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-27.182.515</b>	<b>-28.258.300</b>	<b>-29.881.500</b>	<b>-29.703.000</b>	<b>-30.306.300</b>	<b>-31.080.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.575.837</b>	<b>-22.152.300</b>	<b>-23.855.000</b>	<b>-23.773.000</b>	<b>-24.282.300</b>	<b>-25.045.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.575.837</b>	<b>-22.152.300</b>	<b>-23.855.000</b>	<b>-23.773.000</b>	<b>-24.282.300</b>	<b>-25.045.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.300	-384.300	-407.500	-413.600	-419.500	-425.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-20.991.137</b>	<b>-22.536.600</b>	<b>-24.262.500</b>	<b>-24.186.600</b>	<b>-24.701.800</b>	<b>-25.470.600</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.245.166	5.003.900	4.888.400	4.797.800	4.897.300	4.907.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-24.173.220	-25.956.800	-27.296.600	-27.101.600	-27.691.800	-28.451.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-17.928.054	-20.952.900	-22.408.200	-22.303.800	-22.794.500	-23.543.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	789.864	81.000	829.000	552.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.610	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60.504	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)	79.461	71.000	69.000	76.000	76.000	76.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.041	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.277.480	153.100	899.100	629.600	77.100	77.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.461	-300.000	-368.700	-568.000	0	0
					(-368.000)	(0)	(0)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577.779	-1.159.000	-1.071.600	-855.300	-745.400	-487.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.057.539	-1.838.000	-3.899.500	-3.300.900	-1.215.000	-1.225.000
					(-1.710.900)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-172.396	-71.000	-819.000	-76.000	-76.000	-76.000
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.862.175	-3.398.000	-6.178.800	-4.823.200	-2.059.400	-1.811.400
					(-2.078.900)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.584.695	-3.244.900	-5.279.700	-4.193.600	-1.982.300	-1.734.300
					(-2.078.900)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.512.749	-24.197.800	-27.687.900	-26.497.400	-24.776.800	-25.278.100
					(-2.078.900)	(0)	(0)



# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 551</b> <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Immobilienwirtschaft Grünflächenamt Abfallwirtschaftsbetrieb	
<b>Beschreibung</b>	<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>	
<b>Produkte</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.827	680.000	784.100	784.100	784.100	784.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.313	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.865	826.500	823.100	823.100	823.100	823.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.828	1.477.200	1.452.200	1.462.200	1.477.200	1.487.200
07	+ Sonstige Erträge	365.909	28.700	14.600	14.900	15.300	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.455	500	0	7.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	5.308	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.570.506</b>	<b>3.014.800</b>	<b>3.075.800</b>	<b>3.093.100</b>	<b>3.101.500</b>	<b>3.112.300</b>
11	Personalaufwendungen	-9.582.192	-10.707.300	-10.902.200	-11.414.100	-11.848.700	-12.287.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-118.593	-165.000	-157.700	-164.600	-170.900	-177.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071.580	-5.089.900	-4.929.000	-4.862.700	-4.844.900	-4.884.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.978.591	-1.364.600	-1.551.400	-1.551.400	-1.551.400	-1.551.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.882.462</b>	<b>-1.712.400</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>-1.754.200</b>	<b>-1.769.600</b>	<b>-1.785.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.882.462	-1.712.400	-1.811.700	-1.754.200	-1.769.600	-1.785.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.633.417</b>	<b>-19.039.200</b>	<b>-19.352.000</b>	<b>-19.747.000</b>	<b>-20.185.500</b>	<b>-20.687.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.062.911</b>	<b>-16.024.400</b>	<b>-16.276.200</b>	<b>-16.653.900</b>	<b>-17.084.000</b>	<b>-17.575.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.062.911</b>	<b>-16.024.400</b>	<b>-16.276.200</b>	<b>-16.653.900</b>	<b>-17.084.000</b>	<b>-17.575.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.200	-87.200	-99.800	-101.600	-103.100	-104.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-15.209.111</b>	<b>-16.111.600</b>	<b>-16.376.000</b>	<b>-16.755.500</b>	<b>-17.187.100</b>	<b>-17.680.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 551 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.814.317	-1.364.600	-1.551.400	-1.551.400	-1.551.400	-1.551.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	839.937	681.000	785.000	785.000	785.000	785.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-974.380	-683.600	-766.400	-766.400	-766.400	-766.400

### 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 2020

### Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.595.554	2.304.600	2.276.200	2.286.200	2.301.200	2.311.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.424.649	-17.561.500	-17.667.000	-18.055.900	-18.489.900	-18.985.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-12.829.095	-15.256.900	-15.390.800	-15.769.700	-16.188.700	-16.674.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	789.864	81.000	829.000	552.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.610	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	47.219	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	-3.901	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	834.792	82.100	830.100	553.600	1.100	1.100
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.461	-300.000	-368.700	-568.000	0	0
					(-368.000)	(0)	(0)
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.080	-1.100.000	-916.200	-809.300	-684.300	-441.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.103.066	-1.670.000	-3.022.500	-3.230.900	-1.140.000	-1.150.000
					(-1.710.900)	(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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.624.607	-3.070.000	-4.307.400	-4.608.200	-1.824.300	-1.591.300
					(-2.078.900)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-789.815	-2.987.900	-3.477.300	-4.054.600	-1.823.200	-1.590.200
					(-2.078.900)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.618.910	-18.244.800	-18.868.100	-19.824.300	-18.011.900	-18.264.800
					(-2.078.900)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-272.088	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	-272.088	0	0	0	0 0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-265.000	-15.681	0	0	0	0 0	-265.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-15.681	0	0	0	0 0	-265.000
5510011541 Aussichtspunkte Düsternbrooker Gehölz	0	0	0	0	0	0 -350.000	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -350.000	-350.000
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	-180.000	-100.000	0	0	-400.000	-500.000 0	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-100.000	0	0	-400.000	-500.000 0	-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	-520.000	-322.631	-230.000	0	-200.000	0 0	-950.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.000	-300.000	-230.000	0	-200.000	0 0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.631	0	0	0	0 0	0
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-2.203	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	84.628	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.831	0	0	0	0 0	0
5510011560 Grünverbindung Suchsdorf / Eckernf. Str.	0	0	0	0	0	-80.000 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000 0	-80.000
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	-53.250	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	-53.250	0	0	0	0 0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	0	-150.000 0	-230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-150.000 0	-230.000
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	0	0	-30.000	-368.000	-368.000	0 0	-398.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-368.000	-368.000	0 0	-398.000
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	-52.886	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.886	0	0	0	0 0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	0	-77.984	0	-487.500	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	487.500	0	487.500	0	975.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.984	-487.500	-487.500	-487.500	0	-975.000
<b>5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz</b>	<b>-435.000</b>	<b>-447.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-447.093	0	0	0	0	-435.000
<b>5510011597 Ausgleichsmaßnahme B - Plan 864</b>	<b>0</b>	<b>-26.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.919	0	0	0	0	0
<b>5510011598 Ausgleichsmaßnahme Containerstandort Dietrichsdorf</b>	<b>0</b>	<b>-23.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.430	0	0	0	0	0
<b>5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-500.000
<b>5510011602 Neubau öffentl. Grünflächen B - Plan Gebiet 939</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.242	0	0	0	0	-50.000
<b>5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000	0	0	0	0	0	64.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
<b>5510011605 Neuwaldbildung östlich Philipp - Reiss - Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	0	0	0	0	0	38.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
<b>5510011608 Flächenerwerb in Kiel - Wellsee</b>	<b>0</b>	<b>-54.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-54.461	0	0	0	0	0
<b>5510011609 Grünverbindung Preetzer Str. / Tröndelsee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<b>5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	202.000	0	0	0	202.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-223.400	-223.400	0	-293.400
<b>5510011611 Neubau innerstädtischer Wege/Philosophengang u. Bl</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>5510011612 Gesamtkonzept Kleiner Kiel, 3. BA Ratsdienergarten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
<b>5510011613 Ausgleichsmaßnahmen Rother Teich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	108.700	0	0	0	108.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-108.700	0	0	0	-108.700

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510011614 Baumpflanzungen Eckernförder Straße	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-5.624.900	-5.097.915	-752.000	0	-723.000	-598.000 -335.000	-8.032.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.000	81.000	30.800	0	0	0	138.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	127.640	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.732.900	-5.304.032	-782.800	0	-723.000	-598.000 -335.000	-8.171.700
5510021204 Maschinen	-980.900	-652.922	-90.000	0	-40.000	-40.000 -60.000	-1.210.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-980.900	-660.781	-90.000	0	-40.000	-40.000 -60.000	-1.210.900
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.383.000	-1.150.367	-60.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.563.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383.000	-1.150.367	-60.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-1.563.000
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	-590.074	0	0	0	0	-521.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.000	-590.074	0	0	0	0	-521.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	-1.132	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	-65.241	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	-11.554	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-11.554	0	0	0	0	-170.000
5510021557 Investitionszuschuss an die Gemeinde Molfsee	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	-220.000	-195.000	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-195.000	0	0	0	0	-220.000
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-200.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-745.000	-675.467	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.495.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-675.467	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-3.495.000
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	0	0	-50.000	0	-225.000	0 0	-275.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-225.000	0 0	-275.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	0	0	-125.000	0	0	0 0	-125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0 0	-125.000
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	0	0	-70.000	0	-400.000	0 -130.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-400.000	0 -130.000	-600.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützenteich	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
5510021569 Moorteichwiese/Outdoorfitness	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
5510041565 Inventar Betriebshof Ost	-195.000	-101.586	0	0	0	0 0	-195.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.000	-55.000	0	0	0	0 0	-195.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.586	0	0	0	0 0	0
5510041566 Garage Betriebshof Ost	-65.000	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	-75.000	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	0	0	0 0	-75.000
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	0	0	-30.000	0	-250.000	0 0	-280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	0 0	-280.000
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-110.000	0	-140.000	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-140.000	0	0	0 0	-250.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-39.300</b>	<b>-340.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-39.300</b>

### Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5510011599 - Realisierung des Kleingartenentwicklungskonzepts

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.



# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 552

### Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.960	301.800	297.300	297.300	297.300	297.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.013	24.000	23.300	23.300	23.300	23.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.607	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Erträge	6.205	3.200	1.700	1.700	1.900	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.143	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>384.624</b>	<b>337.100</b>	<b>329.400</b>	<b>329.400</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>
11	Personalaufwendungen	-500.296	-531.000	-601.400	-601.100	-624.000	-647.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.284	-18.100	-19.200	-20.100	-20.900	-21.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.276	-423.900	-407.500	-415.700	-407.700	-407.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-601.934	-562.100	-591.800	-591.800	-591.800	-591.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-139.910</b>	<b>-151.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-139.910	-151.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.628.699</b>	<b>-1.686.600</b>	<b>-1.648.900</b>	<b>-1.657.700</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.697.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.244.075</b>	<b>-1.349.500</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>-1.328.300</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.368.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.244.075</b>	<b>-1.349.500</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>-1.328.300</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.368.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600	-19.000	-18.100	-18.400	-18.800	-19.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.262.675</b>	<b>-1.368.500</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.387.400</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 552 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-601.934	-562.100	-591.800	-591.800	-591.800	-591.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	310.786	310.800	302.600	302.600	302.600	302.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-291.148	-251.300	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	32.681	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.009.363	-1.111.400	-1.040.200	-1.048.300	-1.063.200	-1.086.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-976.682	-1.089.300	-1.015.100	-1.023.200	-1.038.100	-1.061.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
25	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-883.002	-70.000	-835.000	0	0	0
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-883.002	-70.000	-835.000	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-883.002	-70.000	-835.000	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.859.684	-1.159.300	-1.850.100	-1.023.200	-1.038.100	-1.061.800

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5520010001 Schieber am Verbindungskanal Bootshafen	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
5520010010 Erneuerung Entwässerung Klünderwiesenu	0	0	-720.000	0	0	0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-720.000	0	0	0	-720.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-2.340.000	-1.950.802	0	0	0	0	-2.340.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340.000	-1.950.802	0	0	0	0	-2.340.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-1.010.000	-745.211	0	0	0	0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-745.211	0	0	0	0	-1.010.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	-300.000	-194.633	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-194.633	0	0	0	0	-300.000
5520020252 Bootshafen - Neubau Plattform	-450.000	-4.423	0	0	0	0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-4.423	0	0	0	0	-450.000
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunaler Hafen	-70.000	-70.000	-115.000	0	0	0	-185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-115.000	0	0	0	-185.000

### Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5520020262 - Strom- Wassersäulen Kommunaler Hafen

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 553</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Produkte</b>	553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.647	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.904	1.282.400	1.282.400	1.282.400	1.346.000	1.346.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.130	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Erträge	380.047	339.600	336.600	336.600	353.400	353.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	7.000	7.700	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.837.360</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.127.700</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.200.900</b>	<b>2.201.000</b>
11	Personalaufwendungen	-2.010.225	-1.927.200	-2.030.000	-2.125.200	-2.206.200	-2.288.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.514	-3.200	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.605	-559.900	-457.200	-456.200	-471.800	-471.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-60.055	-49.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-37.716</b>	<b>-60.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-37.716	-60.600	-14.600	-14.600	-14.800	-14.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.571.115</b>	<b>-2.599.900</b>	<b>-2.573.200</b>	<b>-2.667.700</b>	<b>-2.764.800</b>	<b>-2.846.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-733.755</b>	<b>-469.900</b>	<b>-445.500</b>	<b>-547.700</b>	<b>-563.900</b>	<b>-645.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-733.755</b>	<b>-469.900</b>	<b>-445.500</b>	<b>-547.700</b>	<b>-563.900</b>	<b>-645.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.400	-142.800	-151.000	-151.500	-152.300	-152.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-852.155</b>	<b>-612.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-699.200</b>	<b>-716.200</b>	<b>-798.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 553 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-59.798	-49.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-59.798	-49.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

### Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.116.376	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.200.300	2.200.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.519.313	-2.548.700	-2.502.800	-2.597.100	-2.694.000	-2.775.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-402.937	-429.300	-383.400	-477.700	-493.700	-575.300
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	13.285	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	13.285	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	-103.618	-55.000	-150.000	-40.600	-55.700	-40.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.067	-98.000	-42.000	-70.000	-75.000	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-142.685	-153.000	-192.000	-110.600	-130.700	-115.700
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-129.400	-153.000	-192.000	-110.600	-130.700	-115.700
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-532.337	-582.300	-575.400	-588.300	-624.400	-691.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-434.500	-242.890	-40.000	0	-25.000	-40.000 -25.000	-564.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	20.983	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.500	-263.870	-40.000	0	-25.000	-40.000 -25.000	-564.500
5530015200 Maschinen	-76.000	-50.474	-105.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-211.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.000	-50.474	-105.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-211.000
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-500.000	-391.854	-18.000	0	-35.000	-40.000 -40.000	-633.000
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	-69.073	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-316.341	-18.000	0	-35.000	-40.000 -40.000	-633.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-357.300	-196.791	-24.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-486.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.300	-166.767	-24.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-486.300
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2020

<b>Teilplan 554</b> <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktbereich</b>	55-56 Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	554 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	554001 - Eingriffsregelungen und Artenschutz 554002 - Schutz und Pflege und Entwicklung 554003 - Baumschutz

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.418	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.975	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Erträge	59.080	10.900	5.200	5.400	5.600	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>139.774</b>	<b>43.400</b>	<b>37.700</b>	<b>37.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.300</b>
11	Personalaufwendungen	-724.499	-857.100	-884.400	-921.900	-863.600	-895.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-59.645	-62.300	-61.100	-64.100	-66.300	-68.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.625	-81.200	-81.200	-78.700	-81.200	-78.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.239	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-11.376</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-11.376	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-917.384</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.051.800</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.036.200</b>	<b>-1.067.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-777.610</b>	<b>-983.700</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-998.100</b>	<b>-1.029.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-777.610</b>	<b>-983.700</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-998.100</b>	<b>-1.029.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.200	-54.200	-55.200	-56.200	-57.200	-58.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-830.810</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.087.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 554 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.239	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-10.239	-9.100	-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 2020

### Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	74.023	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-868.265	-973.300	-989.600	-1.025.000	-969.300	-998.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-794.242	-940.800	-957.100	-992.500	-936.800	-966.400
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	349.942	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	349.942	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	-800	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	349.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-445.100	-941.800	-958.100	-993.500	-937.800	-967.400

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.447	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	469	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>21.122</b>	<b>19.800</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
11	Personalaufwendungen	-74.340	-87.200	-103.900	-108.900	-112.900	-117.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.757	-1.500	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.815	-24.300	-24.700	-24.800	-24.700	-24.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.844	-7.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.188</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.188	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-106.944</b>	<b>-122.900</b>	<b>-133.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-147.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.822</b>	<b>-103.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.822</b>	<b>-103.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-85.822</b>	<b>-103.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.400</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 555 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.844	-7.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.035	1.100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.809	-6.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

### 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 2020

### Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	19.604	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-100.529	-114.000	-130.800	-135.900	-139.800	-144.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-80.926	-95.500	-113.300	-118.400	-122.300	-126.600
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-500	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-500	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-500	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-81.426	-95.500	-113.300	-118.400	-122.300	-126.600

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	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 CO<sub>2</sub>-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 2020

### Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.724	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.638	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.302	214.100	216.100	209.100	209.100	209.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.577	266.200	175.000	81.400	85.000	85.000
07	+ Sonstige Erträge	96.051	54.200	20.700	15.000	15.700	16.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>653.292</b>	<b>560.900</b>	<b>438.300</b>	<b>332.000</b>	<b>336.300</b>	<b>336.900</b>
11	Personalaufwendungen	-2.446.412	-2.472.100	-3.121.100	-3.267.500	-3.392.100	-3.517.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-189.909	-170.500	-173.400	-181.500	-188.100	-195.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.909	-960.400	-1.503.900	-682.200	-652.700	-650.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.246	-16.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	+ Transferaufwendungen	-10.652	-48.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-46.827</b>	<b>-114.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-46.827	-114.700	-164.700	-111.900	-111.900	-111.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.324.956</b>	<b>-3.782.600</b>	<b>-5.122.100</b>	<b>-4.402.100</b>	<b>-4.503.800</b>	<b>-4.633.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.671.664</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-4.683.800</b>	<b>-4.070.100</b>	<b>-4.167.500</b>	<b>-4.297.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.671.664</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-4.683.800</b>	<b>-4.070.100</b>	<b>-4.167.500</b>	<b>-4.297.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-81.100	-83.400	-85.900	-88.100	-90.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-2.750.564</b>	<b>-3.302.800</b>	<b>-4.767.200</b>	<b>-4.156.000</b>	<b>-4.255.600</b>	<b>-4.387.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 561 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-14.246	-16.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-14.246	-16.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

### 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.
- n) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für das Zero Waste Konzept sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen).

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	406.928	506.800	417.700	317.100	320.700	320.700
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.251.100	-3.647.900	-4.966.200	-4.239.400	-4.335.600	-4.459.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.844.172	-3.141.100	-4.548.500	-3.922.300	-4.014.900	-4.139.100
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)	79.461	71.000	69.000	76.000	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	79.461	71.000	69.000	76.000	76.000	76.000
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.781	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.405	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-172.396	-71.000	-819.000	-76.000	-76.000	-76.000
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-210.581	-104.000	-843.400	-103.400	-103.400	-103.400
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-131.120	-33.000	-774.400	-27.400	-27.400	-27.400
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.975.292	-3.174.100	-5.322.900	-3.949.700	-4.042.300	-4.166.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-57.200	-75.828	-20.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-146.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.200	-30.000	-20.000	0	-23.000	-23.000 -23.000	-140.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-45.828	0	0	0	0 0	-6.000
5610060022 Innerstädtisches Contracting	0	-101.935	-750.000	0	0	0 0	-750.000
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	247.300	175.967	69.000	0	76.000	76.000 76.000	544.300
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-247.300	-277.901	-819.000	0	-76.000	-76.000 -76.000	-1.294.300
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.624</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400 -2.400</b>	<b>-22.300</b>

**Budget 57    Wirtschaft und Tourismus**

**57    Wirtschaft und Tourismus**

571    Wirtschaftsförderung

5731    Einrichtungen und Unternehmen

5732    Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733    Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

575    Tourismus



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.734	460.600	11.200	11.200	11.200	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.684	740.000	788.000	788.000	788.000	788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.129	103.500	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.930	700	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Erträge	3.922.812	3.812.800	4.171.100	4.171.900	4.172.900	4.173.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.527.289</b>	<b>5.117.600</b>	<b>5.079.600</b>	<b>5.080.400</b>	<b>5.081.400</b>	<b>5.082.400</b>
11	Personalaufwendungen	-1.835.554	-2.071.500	-2.183.700	-2.307.400	-2.393.700	-2.480.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-191.309	-177.800	-269.900	-282.400	-293.100	-304.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.676.703	-4.579.400	-3.765.000	-3.771.300	-3.768.300	-3.717.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.436.462	-3.424.900	-3.803.700	-3.803.700	-3.803.700	-3.803.700
15	+ Transferaufwendungen	-2.384.686	-7.167.900	-14.252.900	-15.151.200	-17.074.100	-17.774.200
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-332.645</b>	<b>-181.500</b>	<b>-198.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>-199.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-332.645	-181.500	-198.100	-198.100	-199.100	-199.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-11.857.359</b>	<b>-17.603.000</b>	<b>-24.473.300</b>	<b>-25.514.100</b>	<b>-27.532.000</b>	<b>-28.279.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.330.071</b>	<b>-12.485.400</b>	<b>-19.393.700</b>	<b>-20.433.700</b>	<b>-22.450.600</b>	<b>-23.197.300</b>
19	+ Finanzerträge	331.671	291.300	280.600	280.600	280.600	280.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>331.671</b>	<b>291.300</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.998.400</b>	<b>-12.194.100</b>	<b>-19.113.100</b>	<b>-20.153.100</b>	<b>-22.170.000</b>	<b>-22.916.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.700	-205.700	-219.200	-223.400	-226.600	-230.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.206.100</b>	<b>-12.399.800</b>	<b>-19.332.300</b>	<b>-20.376.500</b>	<b>-22.396.600</b>	<b>-23.147.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.370.192	2.648.100	2.216.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.628.212	-14.058.900	-20.443.100	-21.473.500	-23.482.400	-24.220.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-5.258.020	-11.410.800	-18.226.600	-19.257.000	-21.265.900	-22.004.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.826.677	181.800	1.068.000	800.000	577.100	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	25.771	1.100	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.852.449	182.900	1.069.100	801.100	578.200	1.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.231.857	-1.908.800	-1.211.100	-800.000	-577.100	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.374	-15.700	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.704.798	-1.100	-1.100	-1.401.100	-2.001.100	-2.001.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.809	-94.800	-84.800	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-9.024.838	-2.020.400	-1.336.000	-2.250.400	-2.627.500	-2.050.400
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-7.172.389	-1.837.500	-266.900	-1.449.300	-2.049.300	-2.049.300
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-12.430.409	-13.248.300	-18.493.500	-20.706.300	-23.315.200	-24.053.400



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	2.655.291	2.648.100	3.041.900	3.042.100	3.042.300	3.042.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.655.291</b>	<b>2.648.100</b>	<b>3.041.900</b>	<b>3.042.100</b>	<b>3.042.300</b>	<b>3.042.500</b>
11	Personalaufwendungen	-682.036	-927.100	-1.028.100	-1.097.500	-1.138.100	-1.178.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-57.800	-60.600	-62.800	-65.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.796	-769.900	-806.600	-786.600	-787.600	-786.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.586	-2.814.800	-3.191.600	-3.191.600	-3.191.600	-3.191.600
15	+ Transferaufwendungen	-875.553	-1.416.400	-1.417.800	-1.462.800	-1.566.100	-1.416.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-204.288</b>	<b>-63.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-204.288	-63.300	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.983.259</b>	<b>-5.991.500</b>	<b>-6.570.300</b>	<b>-6.667.500</b>	<b>-6.814.600</b>	<b>-6.706.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.327.968</b>	<b>-3.343.400</b>	<b>-3.528.400</b>	<b>-3.625.400</b>	<b>-3.772.300</b>	<b>-3.663.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.327.968</b>	<b>-3.343.400</b>	<b>-3.528.400</b>	<b>-3.625.400</b>	<b>-3.772.300</b>	<b>-3.663.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.600	-42.500	-43.400	-44.300	-45.300	-46.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-2.369.568</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.669.700</b>	<b>-3.817.600</b>	<b>-3.709.800</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 571 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.800.586	-2.814.800	-3.191.600	-3.191.600	-3.191.600	-3.191.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.623.402	2.648.000	3.036.800	3.036.800	3.036.800	3.036.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-177.184	-166.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800

### 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.
- d) Sperrvermerk über 22.500 EUR (Schaffung einer halben Stelle (EG 13) für das Wirtschaftsmarketing im Referat für Wirtschaft. Zielsetzung: Gewinnung von Botschaftern/Multiplikatoren für den Standort Kiel):  
Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.
- e) Sperrvermerk über 25.000 EUR (Prüfung des Bedarfs für Sonntagsöffnungszeiten innerhalb der Kieler Innenstadt):  
Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	755.000,00	770.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Förderung von Kreativzentren	13.320,00	98.000	500.000	560.000	660.000	560.000
Entwicklung einer Förderrichtlinie für Kreativzentren in Kiel	0,00	300.000	0	0	0	0
eSports-Förderung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	40.923	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.291.731	-3.176.700	-3.329.900	-3.424.800	-3.569.900	-3.459.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-2.250.808	-3.176.600	-3.329.800	-3.424.700	-3.569.800	-3.459.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.826.621	181.800	1.068.000	800.000	577.100	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.826.621	181.800	1.068.000	800.000	577.100	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.231.857	-1.908.800	-1.211.100	-800.000	-577.100	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.904	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-1.234.761	-1.908.800	-1.211.100	-800.000	-577.100	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	591.860	-1.727.000	-143.100	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.658.947	-4.903.600	-3.472.900	-3.424.700	-3.569.800	-3.459.300

## Haushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	1.826.610	0	0	0	0 0	0
400000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	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	0	0	0	0	0 0	342.800
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.800	0	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	9.930.000	0	0	0	0 0	9.930.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.930.100	-9.930.000	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	0	0	0	0	0 0	60.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.300	0	0	0	0	0 0	-60.300
5710010009 Hafenauffanganlagen für Schiffsabwässer, Ostseekai	0	594.764	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	928.700	928.697	168.000	0	0	0 0	1.096.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-928.700	-333.933	-168.000	0	0	0 0	-1.096.700
5710010010 Zufg. z.SK Gewerbeflächenentwicklung Friedrichsort	-1.249.500	-1.249.500	0	0	0	0 0	-1.249.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.249.500	-1.249.500	0	0	0	0 0	-1.249.500
5710010011 Welcome Center Kieler Förde	-477.500	-477.500	0	0	0	0 0	-477.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-477.500	-477.500	0	0	0	0 0	-477.500
5710010013 Digitales Wegeleit- und Informationssystem in Kiel	0	0	-143.100	0	0	0 0	-143.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-143.100	0	0	0 0	-143.100
5710010014 Gewerbegebietserschließung Boelkestraße-Nord	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	900.000	0	800.000	577.100 0	2.277.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-900.000	0	-800.000	-577.100 0	-2.277.100

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	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 2020

### Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349	600	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.311	103.500	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.001	100	700	700	700	700
07	+ Sonstige Erträge	1.251.679	1.154.000	1.124.300	1.124.700	1.125.300	1.125.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.741.430</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.235.200</b>	<b>1.235.800</b>
11	Personalaufwendungen	-867.470	-811.000	-897.600	-939.800	-975.500	-1.011.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-129.938	-112.300	-153.300	-160.400	-166.400	-172.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.545.820	-2.976.900	-2.582.700	-2.604.000	-2.599.000	-2.621.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-615.186	-606.100	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500
15	+ Transferaufwendungen	-1.509.133	-5.751.500	-12.835.100	-13.688.400	-15.508.000	-16.358.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-109.566</b>	<b>-84.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-109.566	-84.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.777.113</b>	<b>-10.342.600</b>	<b>-17.165.200</b>	<b>-18.089.100</b>	<b>-19.945.400</b>	<b>-20.860.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.035.682</b>	<b>-9.084.400</b>	<b>-15.931.000</b>	<b>-16.854.500</b>	<b>-18.710.200</b>	<b>-19.624.700</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>256.060</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.779.622</b>	<b>-8.824.300</b>	<b>-15.670.900</b>	<b>-16.594.400</b>	<b>-18.450.100</b>	<b>-19.364.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.300	-130.500	-139.900	-142.500	-145.300	-148.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.907.922</b>	<b>-8.954.800</b>	<b>-15.810.800</b>	<b>-16.736.900</b>	<b>-18.595.400</b>	<b>-19.512.700</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 5731 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-615.186	-606.100	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.198	83.400	84.000	84.000	84.000	84.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-530.987	-522.700	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500

### 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).
- c) Sperrvermerk über 45.000 EUR (Produkt 573101 "Eigenbetrieb Beteiligungen": Prüfung einer zusätzlichen Fährverbindung zwischen Ostufer und Westufer): Über die Freigabe entscheidet der Hauptausschuss.
- d) Sperrvermerk über 44.600 EUR (Produkt 573111 "Zuschüsse an städtische Unternehmen": Schaffung einer VZ-Stelle (EG 13) in der KiWi für die Ansprache von Investoren aus Skandinavien unter Herausstellung der Vorteile des Wirtschaftsstandorts Kiel). Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.
- e) Sperrvermerk über 30.000 EUR (Produkt 573111 "Zuschüsse an städtische Unternehmen": Zuschuss an die KiWi für eine Vernetzungsveranstaltung für Studierende und Kieler Unternehmen incl. Evaluation): Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss nach Vorlage eines Konzepts.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	85.000,00	85.000	146.300	146.300	146.300	85.000
Bürgerhaus Mettenhof	27.497,00	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.198.081	1.416.200	1.397.300	1.397.300	1.397.300	1.397.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.301.272	-9.661.000	-16.429.800	-17.347.700	-19.199.000	-20.108.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-3.103.190	-8.244.800	-15.032.500	-15.950.400	-17.801.700	-18.711.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-26.635	-10.900	-13.200	-10.700	-10.700	-10.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.697.440	0	0	-1.400.000	-2.000.000	-2.000.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.809	-94.800	-84.800	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-7.748.884	-105.700	-98.000	-1.423.500	-2.023.500	-2.023.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-7.748.884	-105.700	-98.000	-1.423.500	-2.023.500	-2.023.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.852.074	-8.350.500	-15.130.500	-17.373.900	-19.825.200	-20.735.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
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	-7.671.440	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
5731010005 Eigenkapitalerhöhung Städtisches Krankenhaus Kiel	0	0	0	0	-1.400.000	-2.000.000 -2.000.000	-5.400.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.400.000	-2.000.000 -2.000.000	-5.400.000
5731030007 Wasseranschlüsse Düsternbrooker Weg	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0 0	-144.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0 0	-144.000
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-206.600</b>	<b>-122.896</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b> <b>-12.800</b>	<b>-257.800</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5732	Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau
<b>Organisationseinheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	573201 - Märkte 573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	697.594	740.000	788.000	788.000	788.000	788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Erträge	15.842	10.700	4.900	5.100	5.300	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>712.183</b>	<b>751.300</b>	<b>793.500</b>	<b>793.700</b>	<b>793.900</b>	<b>794.100</b>
11	Personalaufwendungen	-282.717	-330.400	-254.600	-266.600	-276.500	-287.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.371	-65.500	-58.800	-61.400	-63.900	-66.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.092	-341.400	-345.200	-350.200	-351.200	-279.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-20.386	-3.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-15.838</b>	<b>-27.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-15.838	-27.400	-33.700	-33.700	-34.700	-34.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-596.404</b>	<b>-768.400</b>	<b>-697.900</b>	<b>-717.500</b>	<b>-731.900</b>	<b>-672.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.779</b>	<b>-17.100</b>	<b>95.600</b>	<b>76.200</b>	<b>62.000</b>	<b>121.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.779</b>	<b>-17.100</b>	<b>95.600</b>	<b>76.200</b>	<b>62.000</b>	<b>121.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-32.700	-35.900	-36.600	-36.000	-36.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>77.979</b>	<b>-49.800</b>	<b>59.700</b>	<b>39.600</b>	<b>26.000</b>	<b>85.300</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 5732 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.335	-3.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-13.335	-3.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

### Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 200 EUR.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	659.825	740.600	788.600	788.600	788.600	788.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-568.596	-721.000	-643.500	-661.000	-673.400	-612.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	91.229	19.600	145.100	127.600	115.200	176.500
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	-33.835	-4.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-33.835	-4.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	-33.835	-4.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	57.394	14.800	119.300	101.800	89.400	150.700



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.953</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-165.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5733	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**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 2020

### Teilergebnisplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.384	460.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>418.384</b>	<b>460.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.995	-491.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-493.995</b>	<b>-491.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.611</b>	<b>-31.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
19	+ Finanzerträge	75.611	31.200	20.500	20.500	20.500	20.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.611</b>	<b>31.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 5733 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 31.12.2018)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 640.756,59 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 63.233,98 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.064.382,86 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 43.798,70 EUR

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.925,93 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 61.750,51 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 29.632,51 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 60.504,06 EUR

Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 447.217,77 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2018)

Erbschaften mit einem Vermögen von 36.963,63 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 14.229,90 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	471.362	491.200	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-457.377	-491.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	13.985	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56	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	25.771	1.100	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	25.828	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	-7.358	-1.100	-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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-7.358	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	18.470	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	32.454	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzplan 5733**

### **Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.



# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-3.331	-3.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-305	-300	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.952</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.952	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.589</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.589</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.589</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.589</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 575 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-305	-300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-305	-300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan 575</b> <b>Tourismus</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-9.236	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600	-9.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-9.236	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600	-9.800
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
<b>265</b>	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>345</b>	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>

**Budget 61    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61    Allgemeine Finanzwirtschaft**

611    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	347.334.475	352.874.000	348.442.000	355.272.000	362.882.000	370.772.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.467.270	224.051.800	235.367.800	247.304.800	256.714.800	267.624.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.321	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige Erträge	10.868.454	3.221.400	2.739.100	2.727.100	2.706.100	2.695.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>622.030.569</b>	<b>580.447.300</b>	<b>587.049.000</b>	<b>605.804.000</b>	<b>622.803.000</b>	<b>641.592.000</b>
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	-1.144.661	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-26.833.330	-12.681.100	-11.911.100	-11.911.100	-11.911.100	-11.911.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.927.185</b>	<b>-2.103.100</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-2.458.500</b>	<b>-2.458.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.927.185	-2.103.100	-1.833.600	-1.812.300	-2.458.500	-2.458.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.905.176</b>	<b>-15.534.200</b>	<b>-14.494.700</b>	<b>-14.473.400</b>	<b>-15.119.600</b>	<b>-15.119.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>589.125.393</b>	<b>564.913.100</b>	<b>572.554.300</b>	<b>591.330.600</b>	<b>607.683.400</b>	<b>626.472.400</b>
19	+ Finanzerträge	753.075	387.800	351.600	185.700	173.200	160.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.813.866	-12.536.100	-11.536.000	-13.036.500	-14.017.100	-15.017.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.060.791</b>	<b>-12.148.300</b>	<b>-11.184.400</b>	<b>-12.850.800</b>	<b>-13.843.900</b>	<b>-14.857.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>576.064.601</b>	<b>552.764.800</b>	<b>561.369.900</b>	<b>578.479.800</b>	<b>593.839.500</b>	<b>611.615.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>576.064.601</b>	<b>552.764.800</b>	<b>561.369.900</b>	<b>578.479.800</b>	<b>593.839.500</b>	<b>611.615.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	617.873.697	580.835.100	587.400.600	605.989.700	622.976.200	641.752.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-39.895.132	-27.433.300	-25.450.700	-26.979.900	-28.656.700	-29.707.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	577.978.565	553.401.800	561.949.900	579.009.800	594.319.500	612.045.000
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)	693.313	690.700	444.000	250.300	262.800	275.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	693.313	690.700	444.000	250.300	262.800	275.900
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	-7.913	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-7.913	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	685.399	690.700	444.000	250.300	262.800	275.900
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	578.663.965	554.092.500	562.393.900	579.260.100	594.582.300	612.320.900

# Haushaltsplan 2020

## Teilplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilplan</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**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 2020

### Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	347.334.475	352.874.000	348.442.000	355.272.000	362.882.000	370.772.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.465.429	224.050.000	235.366.000	247.303.000	256.713.000	267.623.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.321	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige Erträge	10.567.818	3.020.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>621.728.067</b>	<b>580.244.100</b>	<b>586.823.100</b>	<b>605.590.100</b>	<b>622.610.100</b>	<b>641.410.100</b>
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	-1.144.661	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-26.832.330	-12.680.000	-11.910.000	-11.910.000	-11.910.000	-11.910.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.983.827</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.585.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.983.827	-1.785.000	-1.765.000	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.960.817</b>	<b>-15.215.000</b>	<b>-14.425.000</b>	<b>-14.245.000</b>	<b>-14.245.000</b>	<b>-14.245.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>588.767.249</b>	<b>565.029.100</b>	<b>572.398.100</b>	<b>591.345.100</b>	<b>608.365.100</b>	<b>627.165.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.623.701	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.623.701</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>585.143.548</b>	<b>563.529.100</b>	<b>571.398.100</b>	<b>590.345.100</b>	<b>607.365.100</b>	<b>626.165.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>585.143.548</b>	<b>563.529.100</b>	<b>571.398.100</b>	<b>590.345.100</b>	<b>607.365.100</b>	<b>626.165.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 611 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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

- a) Gewerbesteuererträge 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.
- b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) bei der Gewerbesteuerumlage.



## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	616.904.708	580.244.100	586.823.100	605.590.100	622.610.100	641.410.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-29.498.296	-14.465.000	-13.175.000	-12.995.000	-12.995.000	-12.995.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	587.406.412	565.779.100	573.648.100	592.595.100	609.615.100	628.415.100
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	587.406.412	565.779.100	573.648.100	592.595.100	609.615.100	628.415.100

## Haushaltsplan 2020

### Teilplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilplan</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Produkte</b>	612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	300.636	201.300	224.000	212.000	191.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>302.502</b>	<b>203.200</b>	<b>225.900</b>	<b>213.900</b>	<b>192.900</b>	<b>181.900</b>
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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>56.642</b>	<b>-318.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-227.300</b>	<b>-873.500</b>	<b>-873.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	56.642	-318.100	-68.600	-227.300	-873.500	-873.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.642</b>	<b>-319.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-228.400</b>	<b>-874.600</b>	<b>-874.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>358.143</b>	<b>-116.000</b>	<b>156.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-681.700</b>	<b>-692.700</b>
19	+ Finanzerträge	753.075	387.800	351.600	185.700	173.200	160.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.190.166	-11.036.100	-10.536.000	-12.036.500	-13.017.100	-14.017.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.437.091</b>	<b>-10.648.300</b>	<b>-10.184.400</b>	<b>-11.850.800</b>	<b>-12.843.900</b>	<b>-13.857.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.078.947</b>	<b>-10.764.300</b>	<b>-10.028.200</b>	<b>-11.865.300</b>	<b>-13.525.600</b>	<b>-14.550.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.078.947</b>	<b>-10.764.300</b>	<b>-10.028.200</b>	<b>-11.865.300</b>	<b>-13.525.600</b>	<b>-14.550.100</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan 612 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Beschreibung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verzinsung von zurückzuzahlenden investiven Zuweisungen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	968.989	591.000	577.500	399.600	366.100	342.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-10.396.836	-12.968.300	-12.275.700	-13.984.900	-15.661.700	-16.712.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	-9.427.847	-12.377.300	-11.698.200	-13.585.300	-15.295.600	-16.370.100
18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	693.313	690.700	444.000	250.300	262.800	275.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	693.313	690.700	444.000	250.300	262.800	275.900
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	-7.913	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-7.913	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	685.399	690.700	444.000	250.300	262.800	275.900
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-8.742.447	-11.686.600	-11.254.200	-13.335.000	-15.032.800	-16.094.200
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	106.258.170	119.101.500	117.428.200	148.814.200	109.458.500	83.324.600
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	448.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-117.418.937	-35.000.000	-37.500.000	-41.500.000	-42.500.000	-42.500.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-503.000.000	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-66.160.767	84.101.500	79.928.200	107.314.200	66.958.500	40.824.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2019	Bisher bereitgestellt (bis 2019)	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
6120010001 Leibrenten	-463.800	-443.866	0	0	0	0 0	-463.800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.800	-443.866	0	0	0	0 0	-463.800

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).....	499
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK).....	517
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel .....	527
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel .....	535

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH .....	557
Kieler Bäder GmbH .....	561
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH .....	565
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH .....	569
Kiel-Marketing GmbH .....	573
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG.....	577
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH .....	581
Port Event Kiel GmbH .....	585
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH .....	589
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK.....	593
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG .....	597
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH .....	601
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH .....	605
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH .....	609
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH.....	613
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	617
Städtische Textilversorgung Kiel GmbH .....	621
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	625
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH.....	629

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR .....	633
------------------------	-----

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR.....	641
Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR .....	645
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR.....	649
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR .....	659



**Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel**  
**(ABK)**

**Zusammenstellung des Wirtschaftsplans  
nach § 12 Abs.1 EigVO**

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	48.854.700 €
die Aufwendungen	49.373.500 €
das Jahresdefizit	-518.800 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	9.305.632
die Ausgaben	9.305.632

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.494.659
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	3.314.500
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

**Erfolgsplan 2020**

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2020		PLAN Erfolgsplan 2019		PLAN Erfolgsplan 2018	
		€	€	€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
	a) Abfallbeseitigung	28.908.400		27.743.900		24.586.000	
	b) Straßenreinigung	15.745.500		15.189.400		15.241.700	
	c) Deponie	1.532.000		1.863.000		1.575.200	
	d) Fuhrpark	190.200		179.500		160.500	
	e) Werkstatt	745.600		889.300		898.700	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	31.500	47.153.200	113.200	45.978.300	114.800	42.576.900
<b>2</b>	<b>sonst. betriebl. Erträge</b>		1.659.800		1.515.500		1.609.400
			<b>48.813.000</b>		<b>47.493.800</b>		<b>44.186.300</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.153.400		-2.129.300		-2.211.000	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.897.000	-16.050.400	-13.295.100	-15.424.400	-12.749.400	-14.960.400
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	-18.485.263		-18.136.200		-16.614.700	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.243.037	-23.728.300	-5.125.500	-23.261.500	-4.562.800	-21.177.500
		-1.333.231		-1.370.100		-1.198.000	
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		-4.552.200		-4.201.900		-4.268.300
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		-5.972.000		-5.544.900		-5.114.100
<b>7</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		41.700		64.600		149.500
<b>8</b>	<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		0		0		0
<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-916.700		-672.100		-910.500
<b>10</b>	<b>Gebührenaussgleichsrückstellung</b>		2.241.600		2.141.500		1.966.700
<b>11</b>	<b>Rückstellung Deponie</b>		-350.000		-123.700		415.800
			<b>-49.286.300</b>		<b>-47.022.400</b>		<b>-43.898.800</b>
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-473.300</b>		<b>471.400</b>		<b>287.500</b>
<b>13</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-11.700		-184.500		-188.400
<b>14</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		-33.800		-32.900		-31.300
<b>15</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>-518.800</b>		<b>254.000</b>		<b>67.800</b>

Vermögensplan 2020

Einzahlungen		Planansatz			Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6	
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	777.573	422.770	2.016.680		
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	4.552.200	4.201.900	3.614.272		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	19		
9	Kredite	4.494.659	4.031.499	4.790.000		
10	Sonstige Einzahlungen	-518.800	254.000	317.730		
<b>SUMME</b>		<b>9.305.632</b>	<b>8.910.169</b>	<b>10.738.700</b>		

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

<b>Auszahlungen</b>		Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	Gesamtaus- gabebedarf	Investitions- bisher bereitgestellt
		2020	2020	2019	2018		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	90.992		232.438	3.564.730		
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:	<b>5.594.050</b>	<b>3.314.500</b>	<b>5.335.300</b>	<b>3.459.768</b>	<b>14.019.350</b>	<b>8.537.400</b>
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	495.600	0	330.000	15.256	825.600	330.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	205.300	0	135.000	0	340.300	135.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	0	38.000	0	118.000	38.000
	technische Anlagen	2.000	0	0	0	2.000	0
	Fahrzeuge	1.800	0	0	0	1.800	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.500	0	157.000	15.256	363.500	157.000
	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 2018 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2020 €	Verpflicht.- ermächtig. 2020 €	Auszahlungen 2019 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.163.700	1.000.000	1.706.500	795.563	3.870.200	1.818.600
	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.800	0	19.000	0	69.800	19.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.000	0	180.100	570.088	610.100	292.200
	technische Anlagen	1.000	0	35.000	0	36.000	35.000
	Fahrzeuge	1.627.000	1.000.000	1.344.000	0	2.971.000	1.344.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.900	0	128.400	225.476	183.300	128.400
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.625.100	2.314.500	2.592.300	2.590.055	7.857.400	5.232.300
	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.500	0	25.000	0	61.500	25.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.000	0	0	0	3.015.000	2.640.000
	technische Anlagen	205.000	0	45.500	4.595	250.500	45.500
	Fahrzeuge	1.887.100	2.314.500	2.392.100	2.438.246	4.279.200	2.392.100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.500	0	129.700	82.537	251.200	129.700
	Anlagen im Bau	0	0	0	64.678	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0



## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.-ermächtig.	Auszahlungen	Jahresabschluss	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2020	2020	2019	2018		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	84.900	0	380.500	3.741	465.400	380.500
	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	5.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	37.600	0	95.000	0	132.600	95.000
	Fahrzeuge	31.800	0	250.000	0	281.800	250.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	0	35.500	3.741	46.000	35.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	 <u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	 2.000	 0	 14.000	 0	 16.000	 14.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	12.000	0	12.000	12.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2018 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020 €	Verpflicht.- ermächtig. 2020 €	Auszahlungen 2019 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	222.750	0	133.000	55.152	805.750	583.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	11.500	0	14.500	11.500
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.000	0	0	0	560.000	450.000
	technische Anlagen	66.050	0	96.500	0	162.550	96.500
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.700	0	25.000	55.152	68.700	25.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	0	0	179.000	0	179.000	179.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	179.000	0	179.000	179.000
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	<b>3.620.590</b>		<b>3.203.094</b>	<b>3.039.382</b>		
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>SUMME:</b>		<b>9.305.632</b>	<b>3.314.500</b>	<b>8.770.832</b>	<b>10.063.879</b>		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	3.314.500	0	0	0
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Summe	3.314.500	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.789.326	3.930.906	2.091.983	2.937.405

## Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2020

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen						
		Verwaltung u. Vertrieb	Abfall- beseitigung 1	Straßen- reinigung 2	Abfall- deponien 3	Fuhrpark 4	Werkstatt 5	Öffentl. Toiletten- anstalten 6
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	16.050.400,00	1.500,00	13.502.300,00	784.900,00	161.100,00	757.200,00	843.000,00	400,00
b) Bezug von Betriebszweigen	3.705.700,00	31.600,00	1.859.100,00	1.789.900,00	4.500,00	600,00	9.500,00	10.500,00
2. Löhne und Gehälter	18.485.300,00	3.048.100,00	7.089.500,00	6.926.600,00	253.900,00	105.100,00	873.600,00	188.500,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.909.900,00	597.300,00	1.474.100,00	1.550.400,00	50.900,00	21.300,00	178.100,00	37.800,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.333.100,00	205.900,00	505.700,00	524.200,00	18.100,00	7.000,00	60.100,00	12.100,00
5. Abschreibungen	4.552.200,00	500.000,00	1.534.300,00	2.165.600,00	238.400,00	4.900,00	88.500,00	20.500,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	916.700,00	222.100,00	130.000,00	101.700,00	458.000,00	100,00	3.300,00	1.500,00
7. Steuern	33.800,00	1.000,00	24.800,00	5.700,00	700,00	100,00	800,00	700,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.972.000,00	2.177.300,00	1.076.800,00	1.523.900,00	387.600,00	45.400,00	658.900,00	102.100,00
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>54.959.100,00</b>	<b>6.784.800,00</b>	<b>27.196.600,00</b>	<b>15.372.900,00</b>	<b>1.573.200,00</b>	<b>941.700,00</b>	<b>2.715.800,00</b>	<b>374.100,00</b>
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)	6.767.000,00 -6.767.000,00		3.106.400,00	2.147.600,00	711.200,00	147.600,00	568.800,00	85.400,00
<b>12. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>54.959.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>30.303.000,00</b>	<b>17.520.500,00</b>	<b>2.284.400,00</b>	<b>1.089.300,00</b>	<b>3.284.600,00</b>	<b>459.500,00</b>
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	48.813.000,00	17.700,00	29.961.500,00	15.805.100,00	1.632.000,00	190.200,00	747.000,00	459.500,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	3.705.700,00	0,00	85.700,00	3.300,00	208.500,00	899.700,00	2.508.500,00	0,00
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>52.518.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>30.047.200,00</b>	<b>15.808.400,00</b>	<b>1.840.500,00</b>	<b>1.089.900,00</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>459.500,00</b>
<b>15. Betriebsergebnis</b> (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	<b>-2.440.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-1.712.100,00</b>	<b>-443.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>0,00</b>
16. Gebührenausgleichsrückstellung	-2.241.600,00	0,00	-623.600,00	-1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Betriebsergebnis II</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-793.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>0,00</b>
19. Finanzerträge	41.700,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.700,00							
<b>22. Unternehmensergebnis</b> (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	<b>-518.700,00</b>							

Finanzplan 2020

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

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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	422.770	777.573	777.573	777.573	777.573
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	4.201.900	4.552.200	5.743.411	5.778.957	5.783.639
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.031.499	4.494.659	2.789.326	3.930.906	2.091.983
10	Sonstige Einzahlungen	254.000	-518.800	-132.400	-145.600	-160.200
<b>SUMME</b>		<b>8.910.169</b>	<b>9.305.632</b>	<b>9.177.910</b>	<b>10.341.836</b>	<b>8.492.995</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
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	<b>232.438</b>	<b>90.992</b>	<b>161.715</b>	<b>161.715</b>	<b>161.715</b>
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	<b>5.335.300</b>	<b>5.594.050</b>	<b>5.380.900</b>	<b>6.756.000</b>	<b>5.211.700</b>
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	330.000	495.600	245.900	98.400	122.400
	Immaterielle Vermögensgegenstände	135.000	205.300	50.300	60.300	300
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.000	80.000	30.000	0	0
	technische Anlagen	0	2.000	80.000	0	0
	Fahrzeuge	0	1.800	53.600	3.600	89.600
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.000	206.500	32.000	34.500	32.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.706.500	2.163.700	2.491.500	2.286.500	2.219.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	50.800	15.000	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.100	430.000	0	0	0
	technische Anlagen	35.000	1.000	0	0	0
	Fahrzeuge	1.344.000	1.627.000	2.369.000	2.189.000	2.134.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.400	54.900	107.500	97.500	85.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.592.300	2.625.100	2.562.900	4.309.000	2.827.200

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Immatrielle Vermögensgegenstände	25.000	36.500	10.000	10.000	10.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	375.000	105.000	450.000	50.000
	technische Anlagen	45.500	205.000	20.000	20.000	0
	Fahrzeuge	2.392.100	1.887.100	2.314.500	3.711.200	2.645.800
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.700	121.500	113.400	117.800	121.400
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	380.500	84.900	21.100	14.100	3.600
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0		0	0
	technische Anlagen	95.000	37.600	7.000	0	0
	Fahrzeuge	250.000	31.800	3.600	3.600	3.600
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.500	10.500	10.500	10.500	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	12.000	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	133.000	222.750	57.500	46.000	37.500
	Immatrielle Vermögensgegenstände	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	110.000	0	0	0
	technische Anlagen	96.500	66.050	15.800	2.800	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	43.700	38.700	40.200	34.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	179.000	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	179.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	<b>3.203.094</b>	<b>3.620.590</b>	<b>3.635.295</b>	<b>3.424.121</b>	<b>3.119.580</b>
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>8.770.832</b>	<b>9.305.632</b>	<b>9.177.910</b>	<b>10.341.836</b>	<b>8.492.995</b>



**Finanzplan 2020 - Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in €</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Toilettenanlagen	353.200	400.205	406.200	412.300	418.500
	davon Fuhrpark	0	0	0	0	0
	davon Interessenquote Straßenreinigung	3.553.300	3.663.900	3.718.900	3.774.700	3.831.300
	davon Einsatz Hundekotmobil	46.000	63.600	64.600	65.600	66.600
	davon Ölspurbeseitigung	46.600	47.500	48.200	48.900	49.600
	davon Beseitigung Schrottfahräder	22.500	46.900	47.600	48.300	49.000
	davon Stadtbildaufwertung Innenstadt / HBF	131.100	133.700	135.700	137.700	139.800
	davon Reinigung von Grünflächen	1.020.700	1.035.400	1.050.900	1.066.700	1.082.700
	davon Beseitigung illegaler Müllablagerungen	0	376.000	381.640	387.400	393.200
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<b>SUMME</b>	<b>5.173.400</b>	<b>5.767.205</b>	<b>5.853.740</b>	<b>5.941.600</b>	<b>6.030.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.419.800	1.479.500	1.509.100	1.539.300	1.570.100
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>SUMME:</b>	<b>1.444.800</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.534.100</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.595.100</b>

**Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	28.881,18	32.285,53	32.131,01
Immaterielle Vermögensgegenstände	127,36	88,80	52,34
Sachanlagen	28.748,77	32.191,68	32.073,62
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	25.420,07	25.775,52	24.662,90
Vorräte	643,66	534,93	575,60
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.689,73	18.700,42	17.638,10
Wertpapiere	1.973,43	3.426,28	3.332,98
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.113,25	3.113,89	3.116,23
Rechnungsabgrenzungsposten	7,49	35,36	34,59
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>54.308,74</b>	<b>58.096,42</b>	<b>56.828,51</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	4.562,58	4.616,29	4.909,03
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	1.436,50	1.493,45	1.603,61
Gewinnrücklagen	690,95	1.147,26	999,46
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.935,13	1.475,59	1.805,95
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	19.550,73	18.199,79	15.577,19
Verbindlichkeiten	30.195,42	35.280,34	36.342,30
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>54.308,74</b>	<b>58.096,42</b>	<b>56.828,51</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	43.469,81	44.131,47	47.873,86
Materialaufwand	14.506,73	15.228,19	15.284,80
Personalaufwand	18.996,30	20.330,53	21.646,44
Abschreibungen	3.337,14	3.377,67	3.614,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.106,00	4.305,63	6.963,26
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-648,44	-835,42	111,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	280,26	-101,43	126,71
Ergebnis nach Steuern	594,95	155,47	349,46
Sonstige Steuern	26,58	76,75	31,73
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>568,37</b>	<b>78,71</b>	<b>317,73</b>



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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	49.319.800 €
die Aufwendungen	53.124.500 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	3.804.700 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	15.958.700 €
die Ausgaben	15.958.700 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	14.462.700 €
	davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
	ermächtigungen auf	6.731.800 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2020

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2020		PLAN Erfolgsplan 2019		IST Erfolgsplan 2018 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<u>49.319.800</u>	49.319.800	<u>42.209.000</u>	42.209.000	<u>39.531.632,92</u>	39.531.632,92
2	<b>sonst. betriebl. Erträge</b>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>470.305,78</u>
			<b>49.319.800</b>		<b>42.209.000</b>		<b>40.001.938,70</b>
3	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.167.600</u>	54.167.600	<u>52.501.000</u>	52.501.000	<u>45.285.579,47</u>	45.285.579,47
4	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	1.840.900		1.834.500		1.809.455,02	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>571.900</u>	2.412.800	<u>549.800</u>	2.384.300	<u>314.513,99</u>	2.123.969,01
	davon für Altersversorgung.....	329.200		285.200		82.582,69	
5	<b>Abschreibungen</b>		407.000		458.300		442.710,58
6	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>		2.978.300		2.155.000		1.492.988,23
7	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		8.578.400		8.299.000		11.947.203,80
8	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		57.700		57.600		282.673,90
9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>724.000</u>		<u>689.600</u>		<u>780.347,13</u>
			<b>52.053.600</b>		<b>49.831.600</b>		<b>37.895.716,72</b>
10	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		1.030.600		949.600		415.163,70
11	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-3.764.400</u>		<u>-8.572.200</u>		<u>1.691.058,28</u>
12	<b>Sonstige Steuern</b>		40.300		40.300		-63.044,61
13	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>		<u>-3.804.700</u>		<u>-8.612.500</u>		<u>1.754.102,89</u>

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt	0	0	26.000	
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0	7.671.440	H-Einnahme-R 11/19: 16.751 T€
	Zuweisungen der Stadt für SKK	0	4.000.000	0	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG Vw GmbH	0	25.000		
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	0	4.975.000		
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	0	0	0	
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	0	
	Abschreibungen	407.000	458.300	442.711	
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	14.462.700	10.579.500	5.120.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	1.055.000	355.000	350.000	
	Sonstige Einnahmen	34.000	0	0	
<b>SUMME</b>		<b>15.958.700</b>	<b>20.392.800</b>	<b>13.610.151</b>	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben 2019 €	Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen Gesamtausgabe- bedarf €	Investitions- bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen					
		2020 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	59.000	1.713	110.713	60.713	HR 11/19: <b>59 T€</b>
800/000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	7.671.440	24.422.600	24.422.600	HR 11/19: <b>16.751 T€</b>
800/000.924	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der SKK Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.000.000	0	9.400.000	4.000.000	
800/000.925	<u>Stammkapital KiWoG Vw GmbH</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	25.000	0	25.000	25.000	
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.975.000	0	4.975.000	4.975.000	
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	0	12.000	4.000	
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	350.000	350.000	2.100.000	700.000	HR 11/19: <b>T€ 350 T€</b>
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	270.000	270.000	HR 11/19: <b>T€ 86 T€</b>
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	<b>705.000</b>	<b>0</b>	5.000	0	878.655	158.655	HR 11/19: <b>T€ 159 T€</b>
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> a) Seegarten b) Möltenort c) Bellevue	<b>200.000</b> <b>150.000</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0		4.520.000 3.390.000 4.400.000	0 0 0	
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	<b>9.191.700</b>	<b>6.731.800</b>	8.244.400	1.338.703	34.161.569	11.984.969	HR 11/19: <b>T€ 8.917 T€</b>
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	20.000	56.155	2.385.000	105.000	HR 11/19: <b>T€ 49 T€</b>
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	200.000	1.077.879	6.205.715	1.605.715	
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtenauer Oberland  <u>Tilgung von Verb.</u>	<b>0</b>  <b>3.042.000</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	0  2.512.400	0  2.197.371	13.000	13.000	HR 11/19: <b>13 T€</b>
800/15	Sonstige Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	0	916.890			
<b>SUMME:</b>		<b>15.958.700</b>	<b>6.731.800</b>	20.392.800	13.610.151	97.269.252	48.324.652	

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020:**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	6.731.800	0	0	0	0
Summe	6.731.800	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.055	9.896	5.196	0	0

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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
	Zuweisungen der Stadt für SKK	4.000.000	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG Vw GmbH	25.000	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	4.975.000	0	0	0	0
	Vom Land	0	0	0	0	0
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	0	0	0	1.808.000	2.542.500
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0		0	0
	Abschreibungen	458.300	407.000	1.213.800	1.512.200	1.796.800
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	10.579.500	14.462.700	12.054.700	9.896.300	5.196.200
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	355.000	1.055.000	355.000	355.000	355.000
	Sonstige Einnahmen	0	34.000	0	0	0
<hr/>						
	<b>SUMME</b>	20.392.800	15.958.700	15.023.500	15.571.500	11.890.500

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Restbeträge 2024ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	110.713	60.713	59.000	<b>38.000</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
800/ .000.924	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH</u>	9.400.000	4.000.000	4.000.000	<b>0</b>	1.400.000	2.000.000	2.000.000	0
800/000.925	<u>Stammkapital KiWoG Vw GmbH</u>	25.000	25.000	25.000	<b>0</b>	0	0	0	0
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	4.975.000	4.975.000	4.975.000	<b>0</b>	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	12.000	4.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.100.000	700.000	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	270.000	270.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	878.655	158.655	5.000	<b>705.000</b>	5.000	5.000	5.000	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> a) Seegarten b) Möltenort c) Bellevue	4.520.000 3.390.000 4.400.000	0 0 0	0 0 0	<b>200.000</b> <b>150.000</b> <b>0</b>	3.200.000 150.000 0	1.120.000 2.090.000 0	0 1.000.000 200.000	0 4.200.000
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	34.161.569	11.984.969	8.244.400	<b>9.191.700</b>	6.731.800	6.253.100	0	0
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	2.385.000	105.000	20.000	<b>2.280.000</b>	0	0	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	6.205.715	1.605.715	200.000	<b>0</b>	0	200.000	4.400.000	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtenauer Oberland	13.000	13.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			2.512.400	<b>3.042.000</b>	3.180.700	3.547.400	3.929.500	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>SUMME:</b>		97.269.252	48.324.652	20.392.800	<b>15.958.700</b>	15.023.500	15.571.500	11.890.500	4.200.000

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Anlagevermögen	98.780,50	98.583,16	108.310,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	153,96	130,05	106,63
Sachanlagen	12.797,82	12.592,79	14.647,95
Finanzanlagen	85.828,72	85.860,32	93.555,78
Umlaufvermögen	8.163,49	7.109,38	8.614,10
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.163,49	7.109,38	8.614,10
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	14,45	24,40	22,42
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>106.958,44</b>	<b>105.716,94</b>	<b>116.946,89</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	59.128,43	58.795,58	66.997,80
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.916,96	19.951,96	27.649,40
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	13.743,90	12.491,57	12.004,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-122,63	761,85	1.754,10
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	18.931,57	18.249,84	16.179,14
Verbindlichkeiten	28.897,39	28.670,47	33.768,90
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,05	1,05	1,05
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>106.958,44</b>	<b>105.716,94</b>	<b>116.946,89</b>

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	39.466,04	39.658,36	40.001,94
Materialaufwand	40.199,74	44.282,76	45.285,58
Personalaufwand	1.914,67	2.215,06	2.123,97
Abschreibungen	429,87	471,01	442,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.383,59	2.469,89	1.495,44
Beteiligungsergebnis	6.995,81	11.944,73	11.947,20
Finanzergebnis	-745,84	-565,99	-495,22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	870,65	826,76	415,16
Ergebnis nach Steuern	-82,50	771,63	1.691,06
Sonstige Steuern	40,13	9,77	-63,04
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122,63</b>	<b>761,85</b>	<b>1.754,10</b>

**Eigenbetrieb Parken  
der Landeshauptstadt Kiel**

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.880.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>2.056.000</u>	EURO
der Jahresgewinn		EURO
der Jahresverlust	<u>176.000</u>	EURO

##### 1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>1.291.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>1.291.000</u>	EURO

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für 2020	<u>180.000</u>	EURO
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0</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	PLAN Erfolgsplan 2020		PLAN Erfolgsplan 2019		PLAN Erfolgsplan 2018	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>1 Umsatzerlöse</b>		1.370.000		740.000		696.000
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>		510.000		185.000		172.000
		<b>1.880.000</b>		<b>925.000</b>		<b>868.000</b>
<b>3 Materialaufwand</b>	<b>-617.000</b>		<b>-349.000</b>		-270.000	
<b>4 Personalaufwand</b>	<b>-90.000</b>		<b>-80.000</b>		-80.000	
- Löhne und Gehälter	-78.030		-68.000		-60.000	
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 8.000</i>	-11.970		-12.000		-10.000	
<b>5 Abschreibungen</b>	<b>-549.000</b>		<b>-750.000</b>		-413.000	
<b>6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-540.000</b>		<b>-625.000</b>		-130.000	
<b>7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-1.015.000</b>
<b>8 Jahresüberschuss</b>	<b>-176.000</b>		<b>-1.079.000</b>		<b>-147.000</b>	

Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

**V e r m ö g e n s p l a n für das Wirtschaftsjahr 2020**

<b>Einnahmen</b>		Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2019	2018
Nr.	Bezeichnung	€	€	€
1	2	3	4	5
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	21.000
	Abschreibungen	549.000	750.000	413.000
	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013-2019	0	0	0
	Liquiditätsüberschuss aus Kredit aus 2016	0	0	0
	Einzahlung Tiefbauamt	0	0	0
	Erstattung Finanzamt KöSt	0	0	439.000
	Einnahmen Baufeld 1	340.000	340.000	340.000
	Einnahmen Baulasten/Stellplätze		1.100.000	1.100.000
	Kredit genehmigt in 2016	0	0	0
	Kreditaufnahme 2017	0	0	1.656.000
	Kreditaufnahme 2018	0	0	3.307.000
	2018 - Nachtr. Wirtschaftsplan	0	0	2.050.000
	Kreditaufnahme / Kassenkredit in 2019	0	2.127.000	0
	2019 - Nachtr. Wirtschaftsplan	0	1.229.000	0
	Kreditaufnahme / Kassenkredite 2020	180.000	0	0
	Sonstige Einnahmen	222.000	0	0
	<b>SUMME:</b>	<b>1.291.000</b>	<b>5.546.000</b>	<b>9.326.000</b>
<b>Ausgaben</b>		2020	2019	Plan 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Investitionen	50.000	0	21.000
2	Neubau ZOB	20.000	3.250.000	8.837.000
3	Neubau ZOB Nachtrag 2019	0	1.229.000	
5	Auflösung Sonderposten/Rücklage	170.000	185.000	172.000
6	Tilgung Altvermögen	36.000	34.000	33.000
7	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"	1.015.000	758.000	173.000
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0
	<b>SUMME:</b>	<b>1.291.000</b>	<b>5.456.000</b>	<b>9.236.000</b>

**Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel**  
**F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2020**

Nr. <b>Einnahmen</b>		2019	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	750.000	549.000	606.000	606.000	606.000
	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013-2019	0	0	0	0	0
	Erstattung KöSt. Finanzamt	0	0	0	0	0
	Einnahmen Baufeld 1	340.000	340.000	0	0	0
	Einnahmen Baulasten/Stellplätze	1.100.000	0	0	0	0
	Kredit genehmigt 2017- Aufnahme in 2018	0	0	0	0	0
	Nachtragswirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0
	Kreditbedarf 2019	2.127.000	0	0	0	0
	Nachtragswirtschaftsplan 2019	1.229.000	0	0	0	0
	Kreditbedarf 2020	0	180.000	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	0	222.000	390.000	477.000	477.000
<b>SUMME:</b>		5.546.000	1.291.000	996.000	1.083.000	1.083.000

Nr. <b>Ausgaben</b>		Gesamtausgabebedarf	Bereitstellung 2018	2019	2020	2021	2022	Restbeträge 2022 ff
Bezeichnung		€		€	€	€	€	€
1	2			3	4	5	6	7
	Umsteiger							
	Investition 2020				70.000			
	Neubau ZOB	18.029.000	16.800.000	3.250.000				
	Neubau ZOB Nachtrag			1.229.000				
	Auflösung Sonderposten/Rücklage			185.000	170.000	44.000	44.000	44.000
	Tilgung Altvermögen			34.000	36.000	37.000	39.000	39.000
	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"			758.000	1.015.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Sonstige Ausgaben							
<b>SUMME:</b>				5.456.000	1.291.000	1.081.000	1.083.000	1.083.000

**Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	5.640,32	9.114,79	15.909,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	5.640,32	9.114,79	15.909,36
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.743,12	1.096,41	508,41
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.743,12	1.096,41	508,41
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.383,44</b>	<b>10.211,20</b>	<b>16.417,77</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	2.622,28	2.548,39	2.504,25
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	560,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	282,35	282,35	282,35
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.763,07	1.779,93	1.779,93
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16,86	-73,89	-118,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.758,96	1.587,91	1.416,86
Rückstellungen	3,74	8,74	22,38
Verbindlichkeiten	3.998,46	6.066,16	12.474,28
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.383,44</b>	<b>10.211,20</b>	<b>16.417,77</b>

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	794,75	932,26	854,36
Materialaufwand	273,72	277,44	247,21
Personalaufwand	42,33	40,42	54,07
Abschreibungen	208,94	423,27	392,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,04	177,53	135,32
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-70,87	-87,48	-69,78
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	16,86	-73,89	-44,14
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16,86</b>	<b>-73,89</b>	<b>-44,14</b>



**Kameradschaftskassen der  
Freiwilligen Feuerwehren  
der Landeshauptstadt Kiel**

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019**

**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	4.500,00 €	inkl. 1.000 € Spende an Jugendfeuerwehr	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	550,00 €		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	256,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.256,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.556,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.556,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	1.250,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	5.556,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	6.806,00 €



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf**  
**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	1.148,58 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.501,33 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	50,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	589,98 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.417,26 €	
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	494,28 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.590,96 €		13	Sonstige Ausgaben	5.210,89 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	1.686,94 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.048,20 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.369,21 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.369,21 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	1.503,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.048,20 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>2.551,20 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2019**

**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	4.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.250,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.950,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1 #	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1 #	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1 #		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1 #	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.750,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	1 #	
7	Entnahme aus der Rücklage	1 #	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.050,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.400,00 #</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.400,00 #</b>	

Stand der Rücklage am 1.1.2019	25.067,71 €
Entnahme	1 #
Zuführung	1.050,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	26.117,71 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen**  
**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	4.052,88 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.890,13 €	
1	Zuwendungen von Dritten	6.674,49 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	209,08 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.063,63 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.729,68 €	
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	464,10 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	871,59 €		13	Sonstige Ausgaben	6.286,94 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.389,71 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.400,57 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.516,40 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.516,40 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	20.667,14 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.400,57 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>25.067,71 €</b>

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

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2019**

**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	1.350,00 €		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	1.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.526,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.526,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	- €
Entnahme	- €
Zuführung	1.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	1.000,00 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kiel FF Kiel-Gaarden**  
**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	1.627,25 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.822,77 €	
1	Zuwendungen von Dritten	813,98 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	137,81 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.014,80 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	397,20 €	
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	252,64 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	686,41 €		13	Sonstige Ausgaben	675,72 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.361,58 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.395,08 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.395,08 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	6.198,75 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.361,58 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>7.560,33 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2019

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	750,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	28.000,00 €	
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	1.400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	8.350,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.650,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.650,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 31.12.2018	11.759,15 €
Entnahme	8.350,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	3.409,15 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der FW Kiel-Meimersdorf**  
**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	4.091,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.531,36 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.781,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	707,98 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.059,11 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.801,91 €	
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	886,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	807,86 €		13	Sonstige Ausgaben	1.909,87 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.673,85 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.624,97 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.624,97 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	7.085,30 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.673,85 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>11.759,15 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2019**

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.750,00 €	
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	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.980,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.930,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.680,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.680,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	8.752,98 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.930,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	10.682,98 €



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee**  
**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	1.943,01 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.727,24 €	
1	Zuwendungen von Dritten	938,77 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	164,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.412,33 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.792,99 €	
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	497,70 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.867,15 €	
5	Sonstige Einnahmen	165,08 €		13	Sonstige Ausgaben	1.203,79 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	183,15 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.615,13 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.755,17 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.755,17 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	12.404,64 €
Entnahme	5.615,13 €
Zuführung	- €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>6.789,51 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019**

<b>Gesamtplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.250,00 €	Jahresbeiträge aktiv/passiv und Spenden für die 112-Jahr-Feier	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	800,00 €	Spenden zum 112-Jährigen	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €	Startgeld, Eintritt Abendveranstaltung, Verkauf Getränke	10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	112-Jahr-Feier:Raummiete, Getränke, Musik, Tombola, Urkunden/Pokale "Fahrt ins Blaue"
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	- €		13	Sonstige Ausgaben	700,00 €	Reinigung FF-Haus, Zinsen und Kontoführung
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage		Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.450,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.450,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	5.757,15 €
Entnahme	400,00 €
Zuführung	- €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2019</b>	<b>5.357,15 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne**  
**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	3.572,86 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.198,71 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.649,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	298,66 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.848,80 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.049,79 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen 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	172,81 €		13	Sonstige Ausgaben	1.376,81 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	79,92 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.399,42 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.323,39 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.323,39 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018 (4273,10 Euro Volksbank, 112,65 Euro Bar)	4.385,75 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.399,42 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens (5.757,15 Euro Volksbank, 28,02 Euro Bar)</b>	<b>5.785,17 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2019

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.515,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.450,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	800,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	435,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.452,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.452,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	23.053,38 €
Entnahme	435,00 €
Zuführung	- €
evtl. Stand Ende Dezember 2019	22.618,38 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee  
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	3.651,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.673,61 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.325,74 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	724,09 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.025,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	16.749,31 €	
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	524,07 €		13	Sonstige Ausgaben	349,02 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.029,78 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.525,81 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.525,81 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 31.12.2017	18.953,85 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.029,78 €
Aktueller Stand des Sondervermögens in 2018	22.983,63 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2019**

<b>Gesamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.350,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	750,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.000,00 €	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	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	10,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	460,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.960,00 "</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.960,00 "</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	14.281,80 €
Entnahme	460,00 €
Zuführung	- €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2019</b>	<b>13.821,80 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee**  
**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	2.965,44 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.880,45 €	
1	Zuwendungen von Dritten	828,44 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	484,09 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	720,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.105,78 €	
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	120,26 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	120,26 €	
5	Sonstige Einnahmen	135,79 €		13	Sonstige Ausgaben	276,27 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	239,76 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.142,84 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.009,69 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.009,69 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	13.524,72 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.142,84 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>14.667,56 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2019

**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	5.700,00 €		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	8.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.400,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.400,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2019	26.800,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	26.800,00 €



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf**  
**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	4.170,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.151,31 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.985,08 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	9,88 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.480,07 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.240,82 €	
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	210,15 €		13	Sonstige Ausgaben	2.478,83 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.964,46 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.845,30 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.845,30 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	21.028,33 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.964,46 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>25.992,79 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

<b>Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wellsee</b>											
<b>Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2019</b>											
<b>Gesamtplan</b>											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	-	-	-		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	200,00 !	-	-	200,00 !
1	Zuwendungen von Dritten	223,11 !	-	-	223,11 ! Kameradschaftszuschuss Stadt Kiel	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	-	-	-	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	-	-	-		10	Ausgaben für Veranstaltungen	-	-	-	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen 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	1.000,00 !	-	-	1.000,00 ! Erwartete Einnahme Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
6	Einzahlungen der Gemeinde	-	-	-		14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	-	-	
7	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-		15	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.223,11 !</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.223,11 !</b>	8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>200,00 !</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,00 !</b>
<b>Entwicklung der Rücklage</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>							
Stand der Rücklage am 1.1.2019		79,11 !	79,11 !	-							
Entnahme		200,00 !	200,00 !	-							
Zuführung		1.223,11 !	1.223,11 !	-							
Stand der Rücklage am 31.12.2019		1.102,22 !	1.102,22 !	-							

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**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	23,11 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	-		14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	
7	Entnahme aus der Rücklage	-		15	Zuführung zur Rücklage		
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>223,11 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>223,11 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	56,00 €
Entnahme	223,11 €
Zuführung	223,11 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>56,00 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.



# **Flughafen Kiel GmbH**

## Flughafen Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.944,44	1.934,90	2.139,70
Materialaufwand	335,64	287,00	260,00
Personalaufwand	535,85	606,30	661,50
Abschreibungen	408,04	411,50	454,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	693,27	689,80	834,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,53	-12,30	-9,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,90	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-19,93	-72,00	-80,10
Sonstige Steuern	14,64	104,80	17,20
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34,57</b>	<b>-176,80</b>	<b>-97,30</b>

## Flughafen Kiel GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Anlagevermögen	2.415,27	2.127,70	1.762,89
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,41	0,22	12,00
Sachanlagen	2.414,86	2.127,48	1.750,89
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.266,65	1.312,89	1.412,51
Vorräte	69,24	80,95	73,21
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	890,96	154,62	278,64
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	306,45	1.077,32	1.060,65
Rechnungsabgrenzungsposten	0,19	0,00	8,83
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.682,11</b>	<b>3.440,59</b>	<b>3.184,24</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	1.826,53	1.876,65	1.842,08
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	712,01	776,53	826,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64,51	50,13	-34,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.377,19	1.135,41	893,63
Rückstellungen	267,46	277,39	284,90
Verbindlichkeiten	210,40	151,14	163,62
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,53	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.682,11</b>	<b>3.440,59</b>	<b>3.184,24</b>

## Flughafen Kiel GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.076,25	2.036,73	1.944,44
Materialaufwand	230,61	250,54	335,64
Personalaufwand	472,09	498,23	535,85
Abschreibungen	390,28	396,97	408,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	876,55	797,52	693,27
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1,84	0,24	2,53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23,78	26,97	-5,90
Ergebnis nach Steuern	81,09	66,74	-19,93
Sonstige Steuern	16,58	16,61	14,64
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>64,51</b>	<b>50,13</b>	<b>-34,57</b>



# **Kieler Bäder GmbH**

## Kieler Bäder GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019 *</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.285,87	2.671,90	2.840,50
Materialaufwand	13,24	8,50	8,50
Personalaufwand	1.972,60	2.393,60	2.568,70
Abschreibungen	16,46	23,30	18,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	282,57	243,10	241,90
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,14	2,40	2,40
Ergebnis nach Steuern	1,19	1,00	1,00
Sonstige Steuern	0,19	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

\* Nachtragswirtschaftsplan Juni 2019

**Kieler Bäder GmbH****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	58,88	74,25	50,69
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	58,88	74,24	50,69
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	921,07	674,57	996,39
Vorräte	2,29	5,44	4,45
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	20,13	130,85	56,52
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	898,65	538,28	935,42
Rechnungsabgrenzungsposten	5,37	6,04	3,94
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>985,32</b>	<b>754,85</b>	<b>1.051,02</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> 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	21,68	28,06	47,13
Verbindlichkeiten	375,19	66,44	343,54
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	159,00	230,90	230,90
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>985,32</b>	<b>754,85</b>	<b>1.051,02</b>

## Kieler Bäder GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.834,55	1.994,38	2.285,87
Materialaufwand	25,83	9,08	13,24
Personalaufwand	1.604,23	1.784,25	1.972,60
Abschreibungen	15,99	18,06	16,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186,67	180,17	282,57
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,05	-0,11	0,04
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,49	1,31	-0,14
Ergebnis nach Steuern	1,39	1,39	1,19
Sonstige Steuern	0,39	0,39	0,19
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	45.700,28	51.071,70	54.508,85
Materialaufwand	9.113,75	10.277,80	10.472,00
Personalaufwand	28.269,29	31.368,10	33.708,70
Abschreibungen	4.051,81	4.842,90	5.317,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.116,04	2.733,30	2.982,70
Beteiligungsergebnis	0,57	0,82	0,80
Finanzergebnis	-630,12	-572,32	-409,15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79,38	411,10	567,00
Ergebnis nach Steuern	440,46	867,00	1.053,00
Sonstige Steuern	13,44	7,00	13,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>427,02</b>	<b>860,00</b>	<b>1.040,00</b>

**KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	25.931,75	29.123,19	33.737,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	323,66	179,40	209,41
Sachanlagen	25.547,53	28.895,54	33.494,43
Finanzanlagen	60,56	48,25	33,51
Umlaufvermögen	17.049,58	16.880,53	16.708,37
Vorräte	557,51	613,88	663,01
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.170,82	3.348,50	2.953,15
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	14.321,25	12.918,15	13.092,20
Rechnungsabgrenzungsposten	64,76	64,70	54,95
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>43.046,09</b>	<b>46.068,42</b>	<b>50.500,68</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	5.948,92	7.006,99	7.434,00
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	-2.410,75	-1.413,23	-355,16
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	997,52	1.058,07	427,02
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	695,73	697,29	515,86
Rückstellungen	16.853,07	18.184,29	16.734,68
Verbindlichkeiten	18.939,18	19.561,03	25.202,79
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	609,18	618,82	613,34
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>43.046,09</b>	<b>46.068,42</b>	<b>50.500,68</b>

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	41.902,37	45.020,38	45.700,28
Materialaufwand	8.854,34	8.500,15	9.113,75
Personalaufwand	25.086,18	27.099,23	28.269,29
Abschreibungen	4.171,18	4.281,56	4.051,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.146,80	3.162,40	3.116,04
Beteiligungsergebnis	1,29	0,92	0,57
Finanzergebnis	-659,93	-625,23	-630,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17,10	289,45	79,38
Ergebnis nach Steuern	1.002,33	1.063,26	440,46
Sonstige Steuern	4,81	5,19	13,44
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>997,52</b>	<b>1.058,07</b>	<b>427,02</b>



**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

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

**Erfolgsplan 2020**

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019 *</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	4.023,84	2.286,00	5.545,00
Materialaufwand	749,82	444,00	315,00
Personalaufwand	987,39	1.240,00	1.390,00
Abschreibungen	440,69	254,00	476,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.637,90	1.198,00	3.553,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-45,51	-45,00	-42,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	162,53	-895,00	-231,00
Sonstige Steuern	0,53	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>162,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>-231,00</b>

\* Nachtragswirtschaftsplan November 2019

## KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Anlagevermögen	5.778,62	10.601,64	9.236,64
Immaterielle Vermögensgegenstände	30,83	19,35	15,24
Sachanlagen	5.688,79	10.523,30	9.162,40
Finanzanlagen	59,00	59,00	59,00
Umlaufvermögen	4.723,96	3.374,37	3.087,69
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	86,17	74,12	177,89
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.637,78	3.300,25	2.909,81
Rechnungsabgrenzungsposten	2,47	10,18	9,36
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.505,05</b>	<b>13.986,20</b>	<b>12.333,70</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	10.079,68	9.927,39	10.089,39
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	-714,23	-864,02	-1.016,31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149,79	-152,29	162,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	30,07	54,95	44,98
Verbindlichkeiten	270,20	4.003,86	2.199,20
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	125,10	0,00	0,12
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.505,05</b>	<b>13.986,20</b>	<b>12.333,70</b>

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

**GuV 2016 bis 2018**

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.817,10	2.551,79	4.023,84
Materialaufwand	162,18	518,05	749,82
Personalaufwand	647,22	719,76	987,39
Abschreibungen	274,34	365,42	440,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	891,30	1.077,46	1.637,90
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	8,48	-22,99	-45,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,18	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-149,27	-151,90	162,53
Sonstige Steuern	0,51	0,39	0,53
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149,79</b>	<b>-152,29</b>	<b>162,00</b>

# **Kiel-Marketing GmbH**

## Kiel-Marketing GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	912,14	935,60	1.067,12
Materialaufwand	122,66	107,00	202,00
Personalaufwand	576,33	576,00	633,62
Abschreibungen	5,51	6,50	6,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226,59	246,10	225,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,04	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-18,99	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,57	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kiel-Marketing GmbH****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	24,37	19,66	17,14
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	24,37	19,66	17,14
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	162,67	128,17	132,78
Vorräte	7,50	9,86	17,65
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	38,93	23,32	21,62
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	116,25	94,99	93,51
Rechnungsabgrenzungsposten	5,80	2,35	2,45
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>192,84</b>	<b>150,17</b>	<b>152,37</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	93,60	112,67	93,11
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	21,84	15,42	34,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6,42	19,07	-19,56
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	15,77	23,91	17,12
Verbindlichkeiten	83,47	13,60	42,13
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>192,84</b>	<b>150,17</b>	<b>152,37</b>

## Kiel-Marketing GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	861,79	967,13	912,14
Materialaufwand	170,28	122,15	122,66
Personalaufwand	518,32	560,33	576,33
Abschreibungen	8,94	6,67	5,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170,38	258,34	226,59
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,01	0,00	-0,04
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-6,12	19,64	-18,99
Sonstige Steuern	0,29	0,57	0,57
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6,42</b>	<b>19,07</b>	<b>-19,56</b>



**Müllverbrennung Kiel**  
**GmbH & Co. KG**

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.781,37	20.831,60	20.926,20
Materialaufwand	5.554,39	6.198,40	6.618,00
Personalaufwand	5.208,70	4.780,00	5.056,00
Abschreibungen	1.775,65	1.780,00	1.850,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.611,25	1.575,10	1.661,70
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-340,14	-340,00	-352,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	973,56	1.030,40	889,90
Ergebnis nach Steuern	5.317,68	5.127,70	4.497,90
Sonstige Steuern	91,13	97,00	94,50
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.226,56</b>	<b>5.030,70</b>	<b>4.403,40</b>

**Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	15.259,76	14.459,53	13.990,85
Immaterielle Vermögensgegenstände	96,69	133,92	125,50
Sachanlagen	15.163,06	14.325,61	13.865,35
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	6.218,31	6.669,37	7.553,07
Vorräte	1.673,50	1.830,88	1.971,23
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.319,13	2.134,91	2.347,97
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.225,67	2.703,59	3.233,86
Rechnungsabgrenzungsposten	56,70	305,70	252,44
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>21.534,76</b>	<b>21.434,61</b>	<b>21.796,36</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> 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	8,60	8,60
Gewinnrücklagen	8,60	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	1.416,03	1.280,97	1.291,66
Verbindlichkeiten	14.006,13	14.041,03	14.392,10
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>21.534,76</b>	<b>21.434,61</b>	<b>21.796,36</b>

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	19.698,17	20.660,23	20.781,37
Materialaufwand	5.563,63	5.619,29	5.554,39
Personalaufwand	5.163,68	5.032,11	5.208,70
Abschreibungen	1.588,24	1.715,06	1.775,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.572,63	1.723,31	1.611,25
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-351,10	-350,51	-340,14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	832,61	980,86	973,56
Ergebnis nach Steuern	4.626,28	5.239,09	5.317,68
Sonstige Steuern	91,77	91,75	91,13
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.534,51</b>	<b>5.147,35</b>	<b>5.226,56</b>

# **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 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 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	67,91	69,80	69,48
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	61,15	67,00	0,02
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6,75	2,80	69,46
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>67,91</b>	<b>69,80</b>	<b>69,48</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	25,58	26,09	26,63
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-0,54	0,01	0,53
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,55	0,51	0,54
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	32,55	33,55	32,55
Verbindlichkeiten	9,78	10,16	10,30
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>67,91</b>	<b>69,80</b>	<b>69,48</b>

## Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	213,34	218,59	225,79
Materialaufwand	30,64	32,41	30,10
Personalaufwand	180,92	184,39	193,90
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,22	1,28	1,25
Ergebnis nach Steuern	0,55	0,51	0,54
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,55</b>	<b>0,51</b>	<b>0,54</b>





# **Port Event Kiel GmbH**

**Port Event Kiel GmbH****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	31,67	27,25	16,78
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	31,67	27,25	16,78
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	221,57	107,71	103,58
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	95,41	101,35	58,03
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	126,16	6,36	45,55
Rechnungsabgrenzungsposten	1,59	1,51	1,66
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>254,83</b>	<b>136,47</b>	<b>122,02</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	164,24	61,29	74,71
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	73,75	114,24	11,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40,49	-102,95	13,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	16,44	20,54	15,59
Verbindlichkeiten	74,15	54,63	31,72
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>254,83</b>	<b>136,47</b>	<b>122,02</b>

## Port Event Kiel GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	647,35	797,66	572,29
Materialaufwand	161,54	397,86	110,98
Personalaufwand	385,86	424,62	407,61
Abschreibungen	15,57	16,09	11,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,29	61,89	30,36
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,01	0,00	-0,13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,10	-0,37	-1,95
Ergebnis nach Steuern	41,00	-102,43	13,92
Sonstige Steuern	0,51	0,52	0,51
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40,49</b>	<b>-102,95</b>	<b>13,42</b>



# **Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH**

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	514,39	557,00	630,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	392,93	445,00	486,00
Abschreibungen	5,90	5,00	6,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84,71	107,00	138,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,73	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	21,12	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Anlagevermögen	14,25	11,90	11,41
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,43	1,94	1,75
Sachanlagen	12,82	9,95	9,65
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	100,68	114,49	141,29
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10,60	20,97	23,83
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	90,09	93,51	117,47
Rechnungsabgrenzungsposten	4,17	0,96	2,78
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>119,11</b>	<b>127,34</b>	<b>155,48</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	88,75	112,36	133,48
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	29,10	63,75	87,36
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34,65	23,62	21,12
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	8,35	7,51	7,10
Rückstellungen	18,66	5,85	6,00
Verbindlichkeiten	3,35	1,62	8,89
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>119,11</b>	<b>127,34</b>	<b>155,48</b>

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	471,64	511,37	514,39
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	340,65	387,68	392,93
Abschreibungen	6,30	5,24	5,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74,99	83,54	84,71
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,05	11,30	9,73
Ergebnis nach Steuern	34,65	23,62	21,12
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34,65</b>	<b>23,62</b>	<b>21,12</b>



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

## Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.241,69	6.568,00	6.868,00
Materialaufwand	2.434,45	2.056,00	2.065,00
Personalaufwand	2.957,74	3.213,00	3.509,00
Abschreibungen	656,70	665,00	754,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069,73	1.021,00	1.091,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-116,83	-200,00	-221,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	6,24	-587,00	-772,00
Sonstige Steuern	3,78	0,00	3,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>2,46</b>	<b>-587,00</b>	<b>-775,00</b>

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

**Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	8.590,59	8.101,84	7.491,37
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,75	2,46	3,11
Sachanlagen	8.588,84	8.099,38	7.488,26
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.389,45	2.155,35	1.916,97
Vorräte	91,55	116,18	134,67
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	535,25	755,25	711,47
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.762,66	1.283,92	1.070,83
Rechnungsabgrenzungsposten	10,92	10,85	22,09
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.990,96</b>	<b>10.268,04</b>	<b>9.430,43</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	5.383,06	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	270,00	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	837,08	812,85	785,63
Verbindlichkeiten	4.770,83	4.072,13	3.261,74
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.990,96</b>	<b>10.268,04</b>	<b>9.430,43</b>

## Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.534,67	7.262,66	7.241,69
Materialaufwand	2.337,26	2.446,05	2.434,45
Personalaufwand	2.895,87	2.847,76	2.957,74
Abschreibungen	658,96	650,53	656,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	941,94	1.042,32	1.069,73
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-162,13	-140,62	-116,83
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	538,50	135,39	6,24
Sonstige Steuern	0,47	0,42	3,78
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>**538,03</b>	<b>134,97</b>	<b>2,46</b>

\* 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 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	32.037,89	32.856,10	35.281,20
Materialaufwand	7.154,95	7.467,50	8.254,70
Personalaufwand	7.282,85	7.733,50	8.678,80
Abschreibungen	9.695,66	10.133,30	10.568,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.645,37	2.594,10	2.919,90
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-2.456,88	-2.598,90	-2.700,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	427,67	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	2.374,50	2.328,80	2.159,00
Sonstige Steuern	151,98	625,40	642,90
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.219,97</b>	<b>1.703,40</b>	<b>1.516,10</b>

**SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	231.512,73	228.111,67	231.023,17
Immaterielle Vermögensgegenstände	113,05	199,02	152,74
Sachanlagen	229.297,46	225.810,43	228.768,21
Finanzanlagen	2.102,22	2.102,22	2.102,22
Umlaufvermögen	14.179,76	7.212,14	10.093,88
Vorräte	196,09	186,35	266,64
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.964,13	6.905,33	6.775,58
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	19,55	120,47	3.051,66
Rechnungsabgrenzungsposten	8,54	47,67	50,67
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>245.701,02</b>	<b>235.371,49</b>	<b>241.167,72</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	59.018,90	61.743,97	64.206,10
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	33.454,30	36.179,37	38.641,50
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	48.256,57	46.070,17	45.138,10
Rückstellungen	2.270,89	1.547,89	2.166,64
Verbindlichkeiten	135.175,96	124.831,35	128.349,56
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	448,71	398,11	377,33
Passive latente Steuern	530,00	780,00	930,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>245.701,02</b>	<b>235.371,49</b>	<b>241.167,72</b>

## SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	26.998,83	31.332,19	32.037,89
Materialaufwand	5.157,15	7.190,79	7.154,95
Personalaufwand	5.994,67	6.980,09	7.282,85
Abschreibungen	8.863,83	9.571,45	9.695,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.481,64	2.315,34	2.645,37
Beteiligungsergebnis	0,00	71,82	0,00
Finanzergebnis	-4.380,35	-2.202,10	-2.456,88
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150,00	492,00	427,67
Ergebnis nach Steuern	-28,80	2.652,24	2.374,50
Sonstige Steuern	90,65	155,23	151,98
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119,45</b>	<b>2.494,45</b>	<b>2.219,97</b>



# **Seehafen Kiel Stevedoring GmbH**

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	12.830,70	12.748,70	12.592,10
Materialaufwand	3.176,95	2.605,70	2.540,10
Personalaufwand	4.911,04	5.153,20	5.440,30
Abschreibungen	1.439,31	1.473,50	1.546,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.744,77	1.940,10	1.943,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-50,98	-58,00	-70,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.507,66	1.518,20	1.052,30
Sonstige Steuern	3,05	2,30	2,20
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>1.504,61</b>	<b>1.515,90</b>	<b>1.050,10</b>

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

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<b>Anlagevermögen</b>	6.669,80	5.928,71	5.685,62
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	6.669,80	5.928,71	5.685,62
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>	2.300,26	3.648,73	3.148,27
Vorräte	80,53	73,41	53,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.215,77	2.542,41	2.033,30
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3,96	1.032,91	1.061,97
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1,22	0,21	0,04
<b>Aktive latente Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.971,29</b>	<b>9.577,64</b>	<b>8.833,93</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<b>Eigenkapital</b>	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
<b>Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen</b>	281,78	319,42	265,07
<b>Verbindlichkeiten</b>	7.742,13	8.291,95	7.579,03
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	47,38	66,27	89,83
<b>Passive latente Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.971,29</b>	<b>9.577,64</b>	<b>8.833,93</b>

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.333,88	13.792,95	12.830,70
Materialaufwand	3.674,93	3.658,10	3.176,95
Personalaufwand	3.780,87	5.188,57	4.911,04
Abschreibungen	836,91	1.282,08	1.439,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277,28	1.659,33	1.744,77
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-40,53	-57,73	-50,98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-276,65	1.947,15	1.507,66
Sonstige Steuern	1,72	2,18	3,05
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>-278,37</b>	<b>1.944,96</b>	<b>1.504,61</b>

\* 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 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> 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	32,63	35,39	32,61
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	32,63	35,39	32,61
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>32,63</b>	<b>35,39</b>	<b>32,61</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	23,25	23,66	25,15
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3,48	-2,35	-1,94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,13	0,41	1,49
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	3,19	3,83	3,07
Verbindlichkeiten	6,18	7,90	4,40
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>32,63</b>	<b>35,39</b>	<b>32,61</b>

## SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	207,82	221,98	227,53
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	193,58	207,73	212,96
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14,04	15,08	14,22
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,16	2,35	2,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,23	1,10	1,28
Ergebnis nach Steuern	1,13	0,41	1,49
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,13</b>	<b>0,41</b>	<b>1,49</b>





**Städtisches Krankenhaus Kiel**  
**GmbH**

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	119.813,66	122.685,92	137.627,34
Personalaufwand	78.873,80	79.457,29	89.673,04
Materialaufwand	36.111,75	32.552,98	35.868,90
Abschreibungen *	6.159,70	1.448,41	1.462,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.382,52	9.404,70	10.095,51
Beteiligungsergebnis	150,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-488,33	-434,70	-476,28
Steuern	6,46	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.609,15</b>	<b>-612,16</b>	<b>50,66</b>

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

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	85.973,83	86.282,43	85.394,71
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.434,35	1.706,16	1.691,75
Sachanlagen	84.476,73	84.513,52	83.640,20
Finanzanlagen	62,75	62,75	62,75
Umlaufvermögen	20.990,29	19.855,49	21.334,96
Vorräte	3.873,54	4.680,13	4.355,31
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.089,87	15.160,93	16.971,04
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.026,89	14,43	8,61
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.433,61	4.439,65	4.445,66
Rechnungsabgrenzungsposten	187,10	195,57	266,50
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>111.584,84</b>	<b>110.773,14</b>	<b>111.441,83</b>

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	14.219,93	13.554,45	9.945,30
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	2.106,67	1.309,66	-2.964,97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-797,01	-665,48	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	38.670,48	37.342,04	35.942,51
Rückstellungen	3.899,53	3.854,29	4.397,38
Verbindlichkeiten	48.236,73	48.891,95	52.003,89
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.557,33	7.080,82	9.114,56
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,83	49,58	38,20
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>111.584,84</b>	<b>110.773,14</b>	<b>111.441,83</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	109.861,26	118.381,53	119.813,66
Personalaufwand	72.049,83	75.818,97	78.873,80
Materialaufwand	31.300,32	34.706,06	36.111,75
Saldo aus Erträgen / Aufw. im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anlagegegenständen über Fördermittel	5.141,83	4.992,43	5.449,75
Abschreibungen	5.604,46	5.638,87	6.159,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.873,35	7.246,15	7.382,52
Beteiligungsergebnis	350,00	0,00	150,00
Finanzergebnis	-441,46	-421,28	-488,33
Steuern	-119,32	208,10	6,46
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-797,01</b>	<b>-665,48</b>	<b>-3.609,15</b>

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

**Städtisches Krankenhaus Kiel**

**Service GmbH**

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.837,20	8.799,00	8.070,00
Materialaufwand	2.058,14	1.972,00	1.530,00
Personalaufwand	5.891,98	5.954,00	5.727,00
Abschreibungen	76,42	76,00	72,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	800,01	786,00	730,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,01	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,79	4,00	4,00
Ergebnis nach Steuern	6,84	7,00	7,00
Sonstige Steuern	0,53	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6,31</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Anlagevermögen	347,49	329,59	310,66
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,25	15,89	24,14
Sachanlagen	347,24	313,70	286,52
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	539,21	667,47	663,21
Vorräte	36,93	41,60	36,29
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	265,98	346,36	243,35
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	236,30	279,51	383,57
Rechnungsabgrenzungsposten	0,53	0,12	0,30
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>887,22</b>	<b>997,19</b>	<b>974,17</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	537,78	542,23	548,54
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	288,50	301,25	305,70
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12,75	4,44	6,31
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	221,35	286,22	268,17
Verbindlichkeiten	128,09	168,74	157,46
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>887,22</b>	<b>997,19</b>	<b>974,17</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.617,68	8.984,18	8.837,20
Materialaufwand	2.143,43	2.140,60	2.058,14
Personalaufwand	5.651,06	6.034,84	5.891,98
Abschreibungen	79,20	75,96	76,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	724,81	727,30	800,01
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,02	-0,07	-0,01
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,06	0,03	3,79
Ergebnis nach Steuern	13,14	5,38	6,84
Sonstige Steuern	0,39	0,93	0,53
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12,75</b>	<b>4,44</b>	<b>6,31</b>



# **Städtisches MVZ\* Kiel GmbH**

\*Medizinisches Versorgungszentrum

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.190,06	3.058,00	3.376,00
Materialaufwand	808,84	505,00	551,50
Personalaufwand	1.438,94	1.387,00	1.511,00
Abschreibungen	54,44	79,00	78,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	476,30	795,00	813,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	129,94	90,00	130,00
Ergebnis nach Steuern	281,59	202,00	292,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>281,59</b>	<b>202,00</b>	<b>292,00</b>

**Städtisches MVZ Kiel GmbH****Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	114,36	252,88	263,70
Immaterielle Vermögensgegenstände	25,42	21,75	22,60
Sachanlagen	88,94	231,13	241,10
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	734,68	899,10	1.137,89
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	169,00	453,60	261,15
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	565,69	445,50	876,75
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,65	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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>849,04</b>	<b>1.152,63</b>	<b>1.401,60</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	527,75	684,65	816,24
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	332,65	502,75	509,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	170,09	156,90	281,59
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	183,69	270,68	443,62
Verbindlichkeiten	137,61	197,30	141,73
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>849,04</b>	<b>1.152,63</b>	<b>1.401,60</b>

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.392,15	2.769,99	3.190,06
Materialaufwand	694,33	767,53	808,84
Personalaufwand	1.098,61	1.314,92	1.438,94
Abschreibungen	27,31	46,06	54,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326,15	412,23	476,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,08	0,01	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75,74	72,36	129,94
Ergebnis nach Steuern	170,09	156,90	281,59
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>170,09</b>	<b>156,90</b>	<b>281,59</b>

# **Städtische Textilversorgung Kiel GmbH**

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH \*

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	626,19	631,20	
Materialaufwand	455,13	456,15	
Personalaufwand	154,36	162,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5,37	6,08	
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	
Finanzergebnis	0,00	-0,16	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,61	2,15	
Ergebnis nach Steuern	7,71	4,66	
Sonstige Steuern	0,00	0,00	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7,71</b>	<b>4,66</b>	

\* Verkauf der Gesellschaft zum 30.06.2019

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 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	93,95	84,98	100,56
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	53,84	49,25	52,52
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	40,10	35,74	48,04
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>93,95</b>	<b>84,98</b>	<b>100,56</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	27,99	34,04	41,75
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1,20	2,99	9,04
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,19	6,05	7,71
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	9,76	9,47	9,86
Verbindlichkeiten	56,20	41,47	48,96
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>93,95</b>	<b>84,98</b>	<b>100,56</b>

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	580,80	609,29	626,19
Materialaufwand	413,10	440,38	455,13
Personalaufwand	153,19	154,01	154,36
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,99	6,06	5,37
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,33	2,78	3,61
Ergebnis nach Steuern	4,19	6,05	7,71
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4,19</b>	<b>6,05</b>	<b>7,71</b>



**Wissenschaftszentrum**

**Kiel GmbH**

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2020

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019 *</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	708,18	632,00	713,00
Materialaufwand	222,00	213,00	211,00
Personalaufwand	135,58	114,00	195,00
Abschreibungen	140,70	145,00	145,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117,21	115,00	131,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-35,51	-26,00	-24,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	57,19	19,00	7,00
Sonstige Steuern	0,28	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>56,91</b>	<b>19,00</b>	<b>7,00</b>

\* Nachtragswirtschaftsplan November 2019

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### Bilanz 2016 bis 2018

Aktiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Anlagevermögen	4.620,57	4.485,80	4.402,79
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,84	1,16	0,48
Sachanlagen	4.618,74	4.484,64	4.402,30
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	252,34	295,16	276,29
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	118,07	74,23	85,34
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	134,27	220,92	190,95
Rechnungsabgrenzungsposten	0,64	2,33	0,20
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	136,39	11,73	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.009,94</b>	<b>4.795,02</b>	<b>4.679,28</b>

Passiva	IST 2016 in TEUR	IST 2017 in TEUR	IST 2018 in TEUR
Eigenkapital	0,00	0,00	45,18
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	135,00	196,00	196,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-339,75	-301,39	-237,73
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38,37	63,65	56,91
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	136,39	11,73	0,00
Sonderposten	3.544,06	3.457,81	3.371,56
Rückstellungen	29,50	32,51	30,75
Verbindlichkeiten	1.380,44	1.265,72	1.202,29
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	55,93	38,98	29,51
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.009,94</b>	<b>4.795,02</b>	<b>4.679,28</b>

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	771,27	782,44	708,18
Materialaufwand	168,06	189,89	222,00
Personalaufwand	238,12	198,83	135,58
Abschreibungen	142,44	141,04	140,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122,60	130,44	117,21
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-61,48	-58,38	-35,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	38,57	63,85	57,19
Sonstige Steuern	0,20	0,20	0,28
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38,37</b>	<b>63,65</b>	<b>56,91</b>

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

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

**Erfolgsplan 2020**

	<b>IST 2018</b> in TEUR	<b>PLAN 2019</b> in TEUR	<b>PLAN 2020</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.666,98	3.503,00	3.763,00
Materialaufwand	362,44	393,00	382,00
Personalaufwand	541,18	601,20	616,00
Abschreibungen	662,45	693,00	690,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.609,28	1.713,00	1.813,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-209,15	-194,00	-197,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57,13	0,00	8,00
Ergebnis nach Steuern	225,34	-91,20	57,00
Sonstige Steuern	71,86	72,00	72,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>153,48</b>	<b>-163,20</b>	<b>-15,00</b>

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

**Bilanz 2016 bis 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	16.377,25	16.241,00	15.745,38
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,07	0,70	1,98
Sachanlagen	16.376,18	16.240,30	15.743,40
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	828,95	787,16	897,25
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	50,98	17,94	17,37
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	777,97	769,21	879,88
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.206,20</b>	<b>17.028,16</b>	<b>16.642,63</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	5.923,46	6.092,13	6.245,61
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.928,81	3.981,00	4.149,66
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52,19	168,67	153,48
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.852,71	3.690,27	3.527,83
Rückstellungen	133,03	146,71	180,92
Verbindlichkeiten	6.686,86	6.358,46	6.047,88
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	65,17	174,97	63,70
Passive latente Steuern	544,97	565,61	576,69
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.206,20</b>	<b>17.028,16</b>	<b>16.642,63</b>

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

**GuV 2016 bis 2018**

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.826,98	2.848,42	3.666,98
Materialaufwand	408,08	419,49	362,44
Personalaufwand	441,87	479,75	541,18
Abschreibungen	665,80	666,51	662,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	880,22	791,80	1.609,28
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-244,32	-229,08	-209,15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62,67	21,27	57,13
Ergebnis nach Steuern	124,04	240,52	225,34
Sonstige Steuern	71,85	71,86	71,86
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>52,19</b>	<b>168,66</b>	<b>153,48</b>



# Theater Kiel AöR

**Finanz- und Wirtschaftsplan 2019/20**

A	IST	IST	PLAN	Hochrechnung	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2016/2017	vorläufig 2017/2018	2018/2019	vom 15.02.2019 2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	4.565.260,06 €	4.595.279,44 €	4.089.000,00 €	4.046.700,00 €	4.747.000,00 €	4.167.000,00 €	4.167.000,00 €	4.167.000,00 €	4.167.000,00 €
andere aktivierte Eigenleistungen	2.715,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Erträge	469.637,86 €	539.023,59 €	286.520,00 €	321.200,00 €	425.700,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €
<b>Summe eigene Einnahmen</b>	<b>5.037.612,92 €</b>	<b>5.134.303,03 €</b>	<b>4.375.520,00 €</b>	<b>4.367.900,00 €</b>	<b>5.172.700,00 €</b>	<b>4.420.000,00 €</b>	<b>4.420.000,00 €</b>	<b>4.420.000,00 €</b>	<b>4.420.000,00 €</b>
Zuschuss Stadt	15.054.900,00 €	15.769.150,00 €	16.378.350 €	16.378.350,00 €	17.110.350,00 €	17.110.350,00 €	17.110.350,00 €	17.110.350,00 €	17.110.350,00 €
Zuschuss Land	14.397.192,00 €	14.613.200,00 €	14.832.300 €	14.832.300,00 €	15.054.500,00 €	15.280.300,00 €	15.280.300,00 €	15.280.300,00 €	15.280.300,00 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>34.489.704,92 €</b>	<b>35.516.653,03 €</b>	<b>35.586.170,00 €</b>	<b>35.578.550,00 €</b>	<b>37.337.550,00 €</b>	<b>36.810.650,00 €</b>	<b>36.810.650,00 €</b>	<b>36.810.650,00 €</b>	<b>36.810.650,00 €</b>
Materialaufwand Rohstoffe	627.335,51 €	680.495,41 €	590.000 €	590.000,00 €	614.000,00 €	594.000,00 €	594.000,00 €	594.000,00 €	594.000,00 €
Materialaufwand Leistungen	2.593.275,50 €	2.517.729,86 €	2.422.600 €	2.405.600,00 €	2.398.600,00 €	2.383.600,00 €	2.383.600,00 €	2.383.600,00 €	2.383.600,00 €
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.220.611,01 €</b>	<b>3.198.225,27 €</b>	<b>3.012.600,00 €</b>	<b>2.995.600,00 €</b>	<b>3.012.600,00 €</b>	<b>2.977.600,00 €</b>	<b>2.977.600,00 €</b>	<b>2.977.600,00 €</b>	<b>2.977.600,00 €</b>
Personalaufwand L+G	20.361.722,10 €	20.363.651,70 €	21.304.128,00 €	21.294.295,00 €	<b>22.252.000,00 €</b>	22.726.100,00 €	22.726.100,00 €	22.726.100,00 €	22.726.100,00 €
Personalaufwand SV	4.953.336,92 €	4.953.668,12 €	5.309.800,00 €	5.241.900,00 €	5.602.050,00 €	5.760.400,00 €	5.760.400,00 €	5.760.400,00 €	5.760.400,00 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>25.315.059,02 €</b>	<b>25.317.319,82 €</b>	<b>26.613.928,00 €</b>	<b>26.536.195,00 €</b>	<b>27.854.050,00 €</b>	<b>28.486.500,00 €</b>	<b>28.486.500,00 €</b>	<b>28.486.500,00 €</b>	<b>28.486.500,00 €</b>
AfA	845.499,49 €	741.638,50 €	870.000,00 €	870.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.294.507,34 €	5.470.002,84 €	5.030.642,00 €	5.126.700,00 €	5.577.400,00 €	5.121.400,00 €	5.121.400,00 €	5.121.400,00 €	5.121.400,00 €
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>34.675.676,86 €</b>	<b>34.727.186,43 €</b>	<b>35.527.170,00 €</b>	<b>35.528.495,00 €</b>	<b>37.294.050,00 €</b>	<b>37.435.500,00 €</b>	<b>37.435.500,00 €</b>	<b>37.435.500,00 €</b>	<b>37.435.500,00 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-185.971,94 €</b>	<b>789.466,60 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>50.055,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>-624.850,00 €</b>	<b>-624.850,00 €</b>	<b>-624.850,00 €</b>	<b>-624.850,00 €</b>
Zinserlöse	11.452,00 €	13.178,75 €	10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	107.167,30 €	138.581,97 €	51.500,00 €	51.700,00 €	36.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
<b>gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-281.687,24 €</b>	<b>664.063,38 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>8.355,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>-640.850,00 €</b>	<b>-640.850,00 €</b>	<b>-640.850,00 €</b>	<b>-640.850,00 €</b>
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Steuern v.Einkommen und Ertrag	8.814,80 €	13.448,44 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
sonstige Steuern	1.278,25 €	1.157,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-291.780,29 €</b>	<b>649.457,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-9.145,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-658.350,00 €</b>	<b>-658.350,00 €</b>	<b>-658.350,00 €</b>	<b>-658.350,00 €</b>

## Investitionsplan 2019/2020 bis 2023/2024

	Bezeichnung			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Erläuterungen
	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>								
	Zuschuss zur Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Theater	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	Förderprogramm der Bundesregierung für E-Autos über den ABK
	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>								
0011	Kunstwerke			- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software			- €	- €	- €	- €	- €	
0027.007	Office 2016 Gesamtlizenz Theater	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	zentrale Ugrade-Vorgabe der IT für alle User des Stadtnetzes
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
0200.001	Ersatzbeschaffung techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0200.081	Ersatzbeschaffung digitale Funkgeräte	6.500 €	- €	6.500 €	- €	- €	- €	- €	
0200.082	Ersatzbeschaffung Spinde Technik	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	nach Asbestsanierung
0200.083	Ersatzbeschaffung schwarzer Bühnenvelouraushang Opernhaus	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.084	Ersatzbeschaffung Raum- und Brückenbauelemente Bühne Oper	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	

## Investitionsplan 2019/2020 bis 2023/2024

	Bezeichnung			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Erläuterungen
0200.085	Ersatzbeschaffung Schweißgerät Schlosserei	8.000 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.086	Ersatzbeschaffung Zuschauerpodesterie Werftpark	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	Feuerwehrauflage Fluchtwege
0200.087	Einfahrtbeschilderung Werftpark	15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
0200.088	Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED im Opernhaus	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	Energiesparmaßnahme
0200.089	Effektscheinwerfer Beleuchtung Oper	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	Einsparung von Ausstattungsetat
0200.090	Ersatzbeschaffung Steuerung Durchrufanlage Opernhaus	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	Durchrufe betriebsnotwendig, Feueralarmrelevanz
0200.091	Ersatzbeschaffung von Mikroports Ton Schauspiel	26.000 €	- €	26.000 €	- €	- €	- €	- €	1. Nachtrag vom 19.12.2019
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen			- €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
<b>0320</b>	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0320.003	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Theater	28.000 €	- €	28.000 €	- €	- €	- €	- €	ABK-Information über Unwirtschaftlichkeit des alten Fiat 500
<b>0400</b>	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.017	Brandschutzhauben für Kopiersysteme	16.000 €	- €	16.000 €	- €	- €	- €	- €	Feuerwehrauflage Brandschutz
0400.018	Tresen für Abobüro /Ticketverkauf	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	

## Investitionsplan 2019/2020 bis 2023/2024

	Bezeichnung			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Erläuterungen
<b>0410</b>	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
<b>0490</b>	Instrumente								
0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
0490.019	Ersatzbeschaffung Klavier Wertpark	7.000 €	- €	7.000 €	- €	- €	- €	- €	
0490.020	Cembalo	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	1. Nachtrag vom 19.12.2019
	Investitionen Zwischensumme			501.300 €	590.300 €	590.300 €	590.300 €	590.300 €	

## Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

## Bilanz 2016 bis 2018

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Anlagevermögen	4.609,26	4.237,42	3.877,97
Immaterielle Vermögensgegenstände	20,72	3,24	5,02
Sachanlagen	4.588,54	4.234,18	3.872,94
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.790,34	2.239,65	3.727,70
Vorräte	9,80	20,17	22,29
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	336,22	1.598,80	1.520,45
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.444,32	620,67	2.184,96
Rechnungsabgrenzungsposten	255,12	247,59	282,42
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.654,72</b>	<b>6.724,66</b>	<b>7.888,09</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Eigenkapital	1.397,75	1.112,12	1.710,73
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	772,66	380,44	94,81
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-392,21	-285,63	598,61
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	773,02	657,45	542,48
Rückstellungen	1.789,20	2.407,65	2.240,51
Verbindlichkeiten	2.686,58	2.544,26	2.034,31
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	8,16	3,17	1.360,06
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.654,72</b>	<b>6.724,66</b>	<b>7.888,09</b>

## Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

### GuV 2016 bis 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>IST 2017</b> in TEUR	<b>IST 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	34.409,07	34.489,70	35.516,65
Materialaufwand	3.181,70	3.214,46	3.190,46
Personalaufwand	25.111,63	25.315,06	25.317,32
Abschreibungen	816,36	845,50	801,32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600,41	5.294,51	5.468,93
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-69,66	-95,72	-125,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20,09	8,81	13,45
Ergebnis nach Steuern	-390,77	-284,35	599,77
Sonstige Steuern	1,44	1,28	1,16
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-392,21</b>	<b>-285,63</b>	<b>598,61</b>





**RBZ**  
**am Königsweg**

**Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>
1. Umsatzerlöse	220.000 €	104.200 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.931.000 €	1.612.000 €
3. Erträge aus der Auflösung Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	41.000 €	41.000 €
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	500 €
	<b>2.192.000 €</b>	<b>1.757.700 €</b>
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.000 €	138.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.400 €	33.300 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter	231.000 €	236.000 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	69.000 €	59.000 €
7. Abschreibungen	41.000 €	41.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600.600 €	1.281.200 €
	<b>2.192.000 €</b>	<b>1.789.300 €</b>
9. Jahresergebnis	<b>0 €</b>	<b>-31.600 €</b>

## Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €
Rücklagen	<u>120.000 € *)</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Summe</b>	<b>194.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EDV	151.300 € *)	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Software und Lizenzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>
<b>Summe</b>	<b>194.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>

\*) Ein Betrag in Höhe von 120.000 EUR wurde in der Vergangenheit für noch nicht näher spezifizierte Investitionen für das Projekt "Rondeel" zurückgelegt.

**Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR**

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €
Rücklagen	<u>120.000 € *)</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Summe</b>	<b>194.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EDV	151.300 € *)	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Software und Lizenzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>	<u>4.400 €</u>
<b>Summe</b>	<b>194.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>	<b>74.700 €</b>

\*) Ein Betrag in Höhe von 120.000 EUR wurde in der Vergangenheit für noch nicht näher spezifizierte Investitionen für das Projekt "Rondeel" zurückgelegt.

**RBZ**  
**am Schützenpark**

**Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2019</b>
1. Umsatzerlöse	254.200 €	150.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	7.886.600 €	6.011.800 €
3. Erträge aus der Auflösung Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	470.000 €	470.000 €
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	500 €
	<b>8.610.800 €</b>	<b>6.632.300 €</b>
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288.800 €	150.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.500 €	34.700 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter	874.797 €	945.360 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	261.303 €	236.340 €
7. Abschreibungen	470.000 €	470.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.685.400 €	4.842.300 €
	<b>8.610.800 €</b>	<b>6.678.700 €</b>
9. Jahresergebnis	<b>0 €</b>	<b>-46.400 €</b>

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen	278.400 €	278.400 €	278.400 €	278.400 €
Rücklagen	<u>120.000 € *)</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Summe</b>	<b>398.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EDV	89.500 €	89.500 €	89.500 €	89.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	81.200 €	81.200 €	81.200 €	81.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000 € *)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>
<b>Summe</b>	<b>398.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>

\*) Der Betrag in Höhe von 120.000 EUR wurde für die Ausstattung mit interaktiven Tafeln im Neubau Gebäude C zurückgelegt.

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen	278.400 €	278.400 €	278.400 €	278.400 €
Rücklagen	120.000 € *)	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>398.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EDV	89.500 €	89.500 €	89.500 €	89.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	81.200 €	81.200 €	81.200 €	81.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000 € *)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
<b>Summe</b>	<b>398.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>278.400 €</b>

\*) Der Betrag in Höhe von 120.000 EUR wurde für die Ausstattung mit interaktiven Tafeln im Neubau Gebäude C zurückgelegt.



**RBZ**

**Technik**

## RBZ Technik HHPlan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.466,40	1.061.830,00	1.101.721,41	815.339,41	743.012,39	636.760,47
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	50.591,27	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335.835,23	4.156.900,00	4.211.900,00	4.221.500,00	4.236.000,00	4.251.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.501.077,70</b>	<b>5.260.730,00</b>	<b>5.355.621,41</b>	<b>5.078.839,41</b>	<b>5.021.012,39</b>	<b>4.929.960,47</b>
11	Personalaufwendungen	-372.365,27	-468.400,00	-424.500,00	-431.300,00	-437.300,00	-444.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.131.420,25	-3.952.300,00	-4.018.600,00	-4.018.600,00	-4.018.600,00	-4.018.600,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-690.233,70	-615.067,00	-687.196,00	-399.806,00	-324.804,15	-219.096,92
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.442,77</b>	<b>-222.480,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-245.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.468.461,99</b>	<b>-5.258.247,00</b>	<b>-5.355.496,00</b>	<b>-5.077.706,00</b>	<b>-5.017.004,15</b>	<b>-4.926.696,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>32.615,71</b>	<b>2.483,00</b>	<b>125,41</b>	<b>1.133,41</b>	<b>4.008,24</b>	<b>3.263,55</b>
19	+ Finanzerträge	1,68	2,00	1,68	1,68	1,68	1,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1,68</b>	<b>2,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.617,39</b>	<b>2.485,00</b>	<b>127,09</b>	<b>1.135,09</b>	<b>4.009,92</b>	<b>3.265,23</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.617,39</b>	<b>2.485,00</b>	<b>127,09</b>	<b>1.135,09</b>	<b>4.009,92</b>	<b>3.265,23</b>
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
<b>305</b>	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RBZ Technik HHPlan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.701,83	4.049.350,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
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	43.032,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129.471,41	557.750,00	4.211.900,00	4.221.500,00	4.236.000,00	4.251.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,68	2,00	1,68	1,68	1,68	1,68
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.618.207,77</b>	<b>4.649.102,00</b>	<b>4.682.101,68</b>	<b>4.691.701,68</b>	<b>4.706.201,68</b>	<b>4.721.401,68</b>
10	Personalauszahlungen	-370.858,43	-468.400,00	-424.500,00	-431.300,00	-437.300,00	-444.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.924.025,26	-3.952.300,00	-4.018.600,00	-4.018.600,00	-4.018.600,00	-4.018.600,00
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	-261.788,02	-222.480,00	-225.200,00	-228.000,00	-236.300,00	-245.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.556.671,71</b>	<b>-4.643.180,00</b>	<b>-4.668.300,00</b>	<b>-4.677.900,00</b>	<b>-4.692.200,00</b>	<b>-4.707.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>61.536,06</b>	<b>5.922,00</b>	<b>13.801,68</b>	<b>13.801,68</b>	<b>14.001,68</b>	<b>13.801,68</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	254.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.771,00	-6.217,00	-4.769,00	-2.042,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	54.690,80	-71.766,00	-680.782,00	-395.037,00	-322.762,15	-219.096,92
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
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.922,43</b>	<b>-74.537,00</b>	<b>-686.999,00</b>	<b>-399.806,00</b>	<b>-324.804,15</b>	<b>-219.096,92</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
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	-293.954,87	-296.800,00	-72.816,00	-60.662,00	-44.110,14	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.127,53	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
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.082,40</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>225.184,00</b>	<b>237.338,00</b>	<b>253.889,86</b>	<b>298.000,00</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-27.159,97</b>	<b>-371.337,00</b>	<b>-461.815,00</b>	<b>-162.468,00</b>	<b>-70.914,29</b>	<b>78.903,08</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>34.376,09</b>	<b>-365.415,00</b>	<b>-448.013,32</b>	<b>-148.666,32</b>	<b>-56.912,61</b>	<b>92.704,76</b>
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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>34.376,09</b>	<b>-365.415,00</b>	<b>-448.013,32</b>	<b>-148.666,32</b>	<b>-56.912,61</b>	<b>92.704,76</b>
<b>455</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)</b>	<b>34.376,09</b>	<b>-365.415,00</b>	<b>-448.013,32</b>	<b>-148.666,32</b>	<b>-56.912,61</b>	<b>92.704,76</b>

## Jahresabschluss RBZ Technik

### Bilanz zum 31.12.2018

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2017
	<b>AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.996,00	4.896,00	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	7.996,00	4.896,00	1.4	Ergebnisrücklage	223.795,25	183.224,07
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	32.617,39	40.571,18
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	429.109,91	396.492,52
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	2.359.872,72	2.716.543,71
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	2.978,00	13.339,00
	Summe Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.2.4	kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Betriebs- und	0,00	0,00	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.7	für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.5	So. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	0,00	0,00		Summe Sonderposten	2.362.850,72	2.729.882,71
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 31.12.2018

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2017
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	485.838,00	591.874,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879.152,75	2.158.384,26	3.9	Sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.120,31	19.992,78	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	2.427.111,06	2.770.251,04	4.	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00		Summe Verbindlichkeiten	354.718,99	136.953,57
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	2.435.107,06	2.775.147,04	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	354.718,99	136.953,57
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	710.329,92	488.026,82	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 31.12.2018

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2017
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.3	Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensg.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	303.556,89	123.188,30			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	16.458,80	8.900,38			0,00	0,00
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00			0,00	0,00
	Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	320.015,69	132.088,68			0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	390.314,23	355.938,14			0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.242,64	154,94			0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>3.146.679,62</b>	<b>3.263.328,80</b>		<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.146.679,62</b>	<b>3.263.328,80</b>

## Gesamtergebnishaushalt 2018

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtigt. €
			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	-1.088.104,61	-1.055.609,00	-1.091.466,40	-35.857,40	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	-52.967,41	-37.000,00	-50.591,27	-13.591,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-3.898.471,80	-4.133.700,00	-4.335.835,23	-202.135,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	-2.700,00	0,00	-22.184,80	-22.184,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		-5.042.743,82	-5.226.309,00	-5.501.077,70	-274.768,70	0,00
11	Personalaufwendungen	50	355.842,43	420.800,00	372.365,27	-48.434,73	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	3.721.950,09	3.942.499,50	4.131.420,25	188.920,75	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	692.654,88	637.765,00	690.233,70	52.468,70	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	231.732,43	202.080,00	274.442,77	72.362,77	0,00
161	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	davon andere		231.732,43	202.080,00	274.442,77	72.362,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.002.179,83	5.203.144,50	5.468.461,99	265.317,49	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.563,99	-23.164,50	-32.615,71	-9.451,21	0,00
	(= Zeilen 10/17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	46	-7,19	-2,00	-1,68	0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-7,19	-2,00	-1,68	0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-40.571,18	-23.166,50	-32.617,39	-9.450,89	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		-40.571,18	-23.166,50	-32.617,39	-9.450,89	0,00



## Gesamtf inanzhaushalt 2018

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	3.948.587,07	3.959.800,00	445.701,83	-3.514.098,17	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	56.631,80	37.000,00	43.032,85	6.032,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	591.019,58	577.700,00	4.129.471,41	3.551.771,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	7,19	2,00	1,68	-0,32	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.596.245,64	4.574.502,00	4.618.207,77	43.705,77	0,00
10	Personalauszahlungen	70	-404.156,04	-420.800,00	-370.858,43	49.941,57	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	-3.973.158,72	-3.942.499,50	-3.924.025,26	18.474,24	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	74	-288.834,39	-202.080,00	-261.788,02	-59.708,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.666.149,15	-4.565.379,50	-4.556.671,71	8.707,79	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-69.903,51	9.122,50	61.536,06	52.413,56	0,00
	(= Zeilen 09/16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	681	238.406,92	0,00	254.231,63	254.231,63	0,00
	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	682	0,00	-3.638,00	0,00	3.638,00	0,00
	Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	683	13.269,00	-63.442,00	54.690,80	118.132,80	0,00
	beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entgelten		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		251.675,92	-67.080,00	308.922,43	376.002,43	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		251.675,92	-67.080,00	308.922,43	376.002,43	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	781	0,00	246.800,00	0,00	-246.800,00	0,00
	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenst						
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	783	-115.223,99	-246.800,00	-293.954,87	-47.154,87	0,00
	Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	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	-138.657,27	0,00	-42.127,53	-42.127,53	0,00

## Gesamtf inanzhaushalt 2018

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		-253.881,26	0,00	-336.082,40	-336.082,40	0,00
345	= Summe der investiven Auszahlungen		-253.881,26	0,00	-336.082,40	-336.082,40	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.205,34	-67.080,00	-27.159,97	39.920,03	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.205,34	-67.080,00	-27.159,97	39.920,03	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-72.108,85	-57.957,50	34.376,09	92.333,59	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-72.108,85	-57.957,50	34.376,09	92.333,59	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 (= Zeilen 36 und 43)		-72.108,85	-57.957,50	34.376,09	92.333,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-72.108,85	-57.957,50	34.376,09	92.333,59	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		428.046,99	0,00	428.046,99	428.046,99	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		427.839,95	-2.851.155,18	355.731,10	3.206.886,28	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)		355.938,14	-2.909.112,68	390.314,23	3.299.426,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		355.938,14	-2.909.112,68	390.314,23	3.299.426,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RBZ**

**Wirtschaft**



zu § 95 GO

## Haushaltssatzung RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 25.11.19 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf	5.544.341 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf	5.544.341 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.180.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.180.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	255.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	255.000 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	10,675 Stellen <sup>2</sup>

<sup>1</sup> ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> 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, 11.11.2019

Gerhard Müller  
Geschäftsführer

## Gesamtergebnishaushalt 2020

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.352,84	1.195.041,00	1.432.541,00	1.432.541,00	1.432.541,00	1.432.541,00
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	409.836,86	98.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683.559,09	3.501.400,00	3.947.800,00	3.947.800,00	3.947.800,00	3.947.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.644,69	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.287.393,48</b>	<b>4.794.441,00</b>	<b>5.544.341,00</b>	<b>5.544.341,00</b>	<b>5.544.341,00</b>	<b>5.544.341,00</b>
11	Personalaufwendungen	-647.823,97	-539.700,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.449.269,12	-3.398.200,00	-3.740.900,00	-3.740.900,00	-3.740.900,00	-3.740.900,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-288.535,19	-363.641,00	-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
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-684.359,98</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-694.800,00</b>	<b>-694.800,00</b>	<b>-694.800,00</b>	<b>-694.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.069.988,26</b>	<b>-4.794.441,00</b>	<b>-5.544.341,00</b>	<b>-5.544.341,00</b>	<b>-5.544.341,00</b>	<b>-5.544.341,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>217.405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1,55	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>217.406,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.640,00	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>226.046,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>226.046,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>305</b>	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2020

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.902,08	831.400,00	1.068.900,00	1.068.900,00	1.068.900,00	1.068.900,00
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	330.669,79	98.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650.517,16	3.501.400,00	3.947.800,00	3.947.800,00	3.947.800,00	3.947.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.072.180,58</b>	<b>4.430.800,00</b>	<b>5.180.700,00</b>	<b>5.180.700,00</b>	<b>5.180.700,00</b>	<b>5.180.700,00</b>
10	Personalauszahlungen	-653.258,67	-539.700,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.141.645,19	-3.398.200,00	-3.740.900,00	-3.740.900,00	-3.740.900,00	-3.740.900,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	-17.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-831.961,47	-492.900,00	-694.800,00	-694.800,00	-694.800,00	-694.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.643.870,33</b>	<b>-4.430.800,00</b>	<b>-5.180.700,00</b>	<b>-5.180.700,00</b>	<b>-5.180.700,00</b>	<b>-5.180.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>-571.689,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	236.910,63	231.200,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
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	-363.641,00	-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
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.910,63</b>	<b>-132.441,00</b>	<b>-108.641,00</b>	<b>-108.641,00</b>	<b>-108.641,00</b>	<b>-108.641,00</b>
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	-176.001,91	-231.200,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
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
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.001,91</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>60.908,72</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)</b>	<b>-510.781,03</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>
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

## Gesamtfinanzhaushalt 2020

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-510.781,03</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>
<b>455</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.589.391,85</b>	<b>-366.330,00</b>	<b>-729.971,00</b>	<b>-1.093.612,00</b>	<b>-1.457.253,00</b>	<b>-1.820.894,00</b>
<b>47</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)</b>	<b>-510.781,03</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>	<b>-363.641,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Bilanz zum 31.12.2018

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Bilanzwerte zum 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Bilanzwerte zum 31.12.2017
	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	1.397,00	2.192,00		1.3 Sonderrücklagen		
	1.2 Sachanlagen				1.4 Ergebnisrücklage		
	1.2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				1.5 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	369.767,33	71.303,92
	1.2.1.1 Grünflächen				1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	226.046,77	298.463,41
	1.2.1.2 Ackerland				2. Sonderposten		
	1.2.1.3 Wald, Forsten				2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.640.268,24	1.708.562,88
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.2 für aufzulösende Zuweisungen	16.111,00	
	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 2018

### Bilanz zum 31.12.2018

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Bilanzwerte zum 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2018	Bilanzwerte zum 31.12.2017
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				3.5 Steuerrückstellung		
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				3.6 Verfahrensrückstellung		
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227.720,00	256.492,00		3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159.689,00	1.199.807,00		3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.9 Sonstige Personalarückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen				3.10 Sonstige andere Rückstellungen	58.800,00	2.700,00
	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	310.844,90	1.100.960,31
	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	1.238,28	108.954,12
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Passive Rechnungsabgrenzung	164.162,65	28.800,00
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	329.954,70	349.565,35				
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	620,00					
	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.454,86	26.709,56				
	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	910,00					
	2.2.5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						



## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtergebnisrechnung 2018</b>						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.416,61	1.045.511,00	1.179.352,84	-133.841,84	
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	435.390,05	288.000,00	409.836,86	-121.836,86	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548.579,25	3.534.900,00	3.683.559,09	-148.659,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.217,00	0,00	14.644,69	-14.644,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.263.602,91	4.868.411,00	5.287.393,48	-418.982,48	
11	Personalaufwendungen	-573.267,85	-528.000,00	-647.823,97	119.823,97	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.367.207,59	-3.389.600,00	-3.449.269,12	59.669,12	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-320.071,91	-366.330,00	-288.535,19	-77.794,81	
15	+ Transferaufwendungen	-12.237,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.356,65	-587.170,00	-684.359,98	97.189,98	
161	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	davon andere	-692.356,65	-587.170,00	-684.359,98	97.189,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.965.141,00	-4.871.100,00	-5.069.988,26	198.888,26	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	298.461,91	-2.689,00	217.405,22	-220.094,22	
19	+ Finanzerträge	1,50	0,00	1,55	-1,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	1,50	0,00	1,55	-1,55	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	298.463,41	-2.689,00	217.406,77	-220.095,77	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.640,00	-8.640,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.640,00	-8.640,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	298.463,41	-2.689,00	226.046,77	-228.735,77	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	298.463,41	-2.689,00	226.046,77	-228.735,77	
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)	298.463,41	-2.689,00	226.046,77	-228.735,77	
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtergebnisrechnung 2018</b>						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	(= Zeilen 28 und 29)					

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtfinanzrechnung 2018</b>						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.680,46	681.870,00	1.091.902,08	-410.032,08	
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	460.360,52	288.000,00	330.669,79	-42.669,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552.822,91	3.534.900,00	3.650.517,16	-115.617,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,50	0,00	-908,45	908,45	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.737.865,39	4.504.770,00	5.072.180,58	-567.410,58	
10	Personalauszahlungen	-565.371,56	-528.000,00	-653.258,67	125.258,67	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.662.958,34	-3.389.600,00	-4.141.645,19	752.045,19	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	-17.005,00	17.005,00	
15	+ Sonstige Auszahlungen	-715.732,37	-587.170,00	-831.961,47	244.791,47	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.944.062,27	-4.504.770,00	-5.643.870,33	1.139.100,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	793.803,12	0,00	-571.689,75	571.689,75	
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförd.-maßn.	138.231,00	181.200,00	236.910,63	-55.710,63	
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	-366.330,00	0,00	-366.330,00	
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	138.231,00	-185.130,00	236.910,63	-422.040,63	
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	-48.943,92	-181.200,00	-176.001,91	-5.198,09	
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	-48.943,92	-181.200,00	-176.001,91	-5.198,09	

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtfinanzrechnung 2018</b>						
RBZ Wirtschaft . Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	89.287,08	-366.330,00	60.908,72	-427.238,72	
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	883.090,20	-366.330,00	-510.781,03	144.451,03	
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)	883.090,20	-366.330,00	-510.781,03	144.451,03	
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	719.701,65	0,00	1.589.391,85	-1.589.391,85	
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	1.589.391,85	-366.330,00	1.078.610,82	-1.444.940,82	
475	= Liquide Mittel	1.589.391,85	-366.330,00	1.078.610,82	-1.444.940,82	