

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2021**

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushaltsplanung und -steuerung

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

www.kiel.de

Kiel, September 2021

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	4
-------------------------------------------	---

Vorbericht	6
-------------------------	---

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	15
---------------------------------------------------------------------------	----

Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	17
------------------------------------------------------------------------	----

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	21
--------------------	----

Finanzplan	23
------------------	----

Haushaltsrechtliche Erläuterungen	26
-----------------------------------------	----

Teilpläne	27
------------------------	----

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	267
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Entwicklung des Eigenkapitals	270
-------------------------------------	-----

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	271
------------------------------------------------------------------------------------	-----

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	272
------------------------------------------------------	-----

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Kiel	273
-----------------------------------------------------------------------	-----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16.09.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge ¹		3.261.300	1.088.634.000	1.085.372.700
Gesamtbetrag der Aufwen- dungen ¹	21.762.900		1.147.948.400	1.169.711.300
Jahresüberschuss	./.	./.	./.	./.
Jahresfehlbetrag	25.024.200		59.314.400	84.338.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		7.318.500	1.060.496.800	1.053.178.300
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.701.200		1.079.152.900	1.085.854.100
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit		26.691.390	147.507.300	120.815.910
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit		26.691.390	189.007.300	162.315.910

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	EUR		EUR	
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	119.981.200	auf	88.894.400
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	70.963.700	auf	70.376.600

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021
der Landeshauptstadt Kiel**

vom 01. September 2021

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 ist der von der Ratsversammlung am 10. Dezember 2020 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	59.314.400 EUR
------------------	----------------

Finanzplan

Kreditaufnahmen	119.981.200 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	70.963.700 EUR

Genehmigungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushaltsplan 2021 in seinem Erlass vom 12. April 2021 mit folgender Auflage genehmigt:

„Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 119.981.200 Euro habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 95.000.000 Euro genehmigt.

Die Kürzungen sind Folge der erheblichen Zweifel in Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben des § 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik¹. Darüber hinaus steht der veranschlagten Kreditaufnahme die nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit entgegen. Bei meiner Entscheidung, trotz mittelfristig hoher Defizite das oben genannte Kreditvolumen dennoch zu genehmigen, habe ich berücksichtigt, dass Anpassungsprozesse an die neue und bislang noch von zahlreichen Unsicherheiten geprägte Situation einen gewissen zeitlichen Vorlauf erfordern.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2021

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 ist notwendig, um die oben genannte Auflage der Kommunalaufsicht bezüglich der Teilgenehmigung der Kreditaufnahme zu erfüllen.

Außerdem hat die Stadt nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) auch dann eine Nachtragshaushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr zu erlassen, wenn sich der im Ergebnisplan veranschlagte Jahresfehlbetrag trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit erheblich vergrößert und sich dieses nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

¹ Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Wie bereits die Halbjahresprognose der Ämter und Betriebe zum 30.06.2021 gezeigt hat, gibt es solche Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr im Ergebnisplan, so dass auch insoweit für 2021 ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich ist.

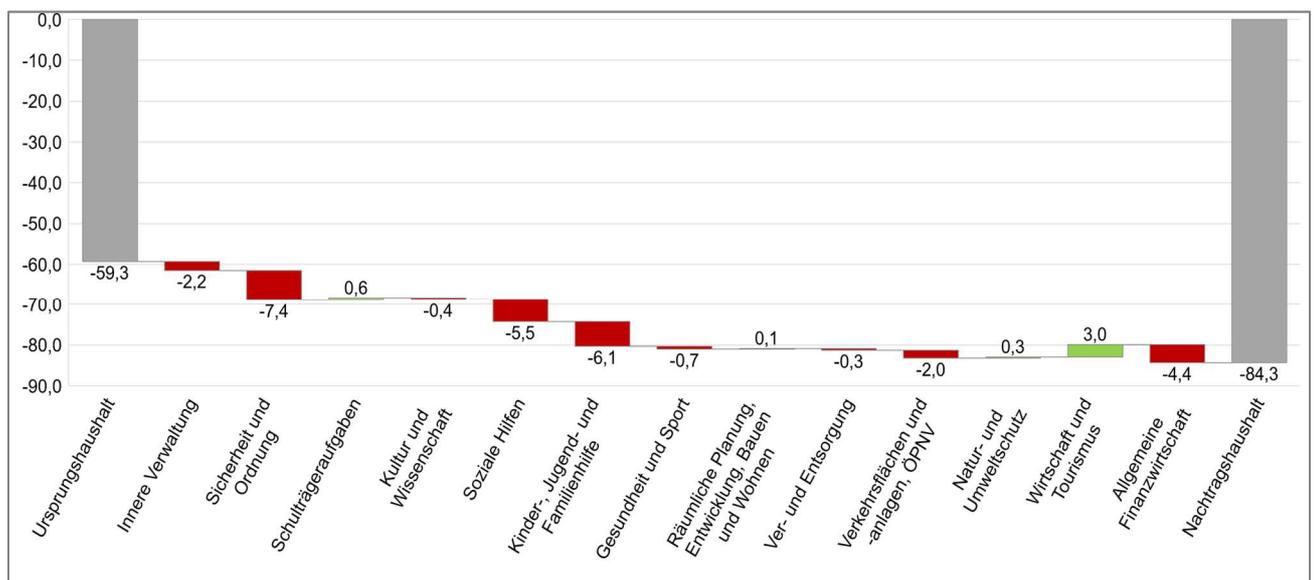
Statt des im Ursprungshaushaltsplan 2021 angenommenen Jahresfehlbetrages von 59,3 Mio. EUR zeichnet sich jetzt ein Defizit für 2021 in Höhe von rd. 84,3 Mio. EUR ab.

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

- Kreditvolumen 88.894.400 EUR (- 31.086.800 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 70.376.600 EUR (- 587.100 EUR)
- Fehlbetrag im Ergebnisplan 84.338.600 EUR (+ 25.024.200 EUR)

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung



Budget 11 (Innere Verwaltung)

Das Budget 11 (Innere Verwaltung) weist im Nachtrag einen höheren Zuschussbedarf von 2,2 Mio. EUR aus. Maßgeblich für diese Abweichung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ist der Teilplan 1113 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service mit 1,8 Mio. EUR. Es entstehen deutliche Mehraufwendungen durch die Schaffung von zusätzlichen Homeoffice-Arbeitsplätzen.

Budget 12 (Sicherheit und Ordnung)

Das Budget 12 (Sicherheit und Ordnung) zeigt gegenüber dem Ansatz einen um rd. 7,4 Mio. EUR höheren Zuschussbedarf. Dieses resultiert insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Aufgrund der Coronapandemie kam es im Bereich des Rettungsdienst zu einer nur eingeschränkten Benutzungsgebührenabrechnung (Teilplan 127) ggü. den Krankenkassen. Voraussichtlich können von den veranschlagten 27 Mio. EUR nur 22 Mio. EUR bis Ende 2021 abgerechnet und eingebucht werden. Eine Verjährung droht nicht, die noch abzurechnenden Gebühren / Entgelte werden in 2022 erhoben und verbucht.
- Coronabedingt hat sich das Verkehrsaufkommen erheblich verringert, sodass im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (TP 122) mit rd. 1,9 Mio. EUR geringeren Bußgeldeinnahmen zu rechnen ist.

Budget 31-35 (Soziale Hilfen)

Das Budget 31-35 (Soziale Hilfen) verschlechtert sich insgesamt um rd. 5,5 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Geringere Erstattungen sowie coronabedingte Mehraufwendungen im Bereich der Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern (Teilplan 315) führen zu einem höheren Zuschussbedarf von 4,8 Mio. EUR.
- Mehrerträge von 1,8 Mio. EUR aufgrund eines Nachfinanzierungsbetrages für die Sozialhilfeabrechnung des Jahres 2020 (Teilplan 3117).
- Mehraufwendungen von 1,0 Mio. EUR bei den Leistungen für Unterkunft u. Heizung (Teilplan 3121) aufgrund steigender Energie- und Nebenkosten, höheren Mietobergrenzen und coronabedingt weiteren Zugängen bzw. Wechseln in das Leistungssystem SGB II.

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe kommt es über den Nachtragshaushalt zu einer Zuschussausweitung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 6,1 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert - neben größeren und kleineren positiven wie negativen Veränderungen, die sich in der Summe aber gegenseitig nahezu aufheben - aus einem wesentlichen Faktor:

Die Einnahmen vom Land Schleswig-Holstein aus dem neuen KitaG werden insgesamt geringer ausfallen, als zur Haushaltsplanung 2021 ursprünglich angenommen. Im Ursprungshaushalt 2021 wurde für die Kita-Förderung eine Personalkostensteigerung von 2,5% ab 01.01.2021 berücksichtigt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat das Land allerdings das Berechnungstool geändert und von Januar bis März 2021 keine Personalkostensteigerung angesetzt und ab April nur 1,4%. Diese Diskrepanz addiert sich für das gesamte Jahr 2021 auf über 6 Mio. EUR an fehlenden Zuweisungen des Landes.

Budget 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

Das Budget 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) verzeichnet im Nachtrag eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von 2,0 Mio. EUR. In dem Teilplan 541 (Gemeindestraßen) kommt es aufgrund von Korrekturbuchungen (im Zusammenhang mit Abschlussanzeigen von Baumaßnahmen) zu einem erhöhten periodenfremden Aufwand (0,9 Mio. EUR). In dem Bereich 542 (Kreisstraßen) wurden Zuweisungen vom Land mit einer niedrigeren Ertragserwartung angesetzt (0,6 Mio. Euro). Der Bereich 546 (Parkeinrichtungen) muss coronabedingte Mindererträge bei den Benutzungsgebühren von Parkflächen von 0,8 Mio. EUR verzeichnen.

Budget 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Das Budget 57 (Wirtschaft und Tourismus) verbessert sich im Nachtrag insgesamt um rd. 3,0 Mio. EUR. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich Eigenbetrieb Beteiligungen (Teilplan 5731).

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Teilplan 611) kommt es zu Verschlechterungen von insgesamt rd. 4,9 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt. Diese Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

- Anstieg der Verzinsung von Steuererstattungen (7,0 Mio. EUR Mehraufwendungen)
- Anstieg der Gewerbesteuer (5,0 Mio. EUR Mehrerträge)
- Anstieg der Zuweisungen zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen (3,4 Mio. EUR Mehrerträge)
- Rückgang bei den Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen an die Zentralen Orte für übergemeindliche Leistungen (3,2 Mio. EUR Mindererträge)
- Anstieg der Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (2,6 Mio. EUR Mehrerträge)
- Rückgang bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2,0 Mio. EUR Mindererträge)
- Coronabedingter Rückgang bei der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (2,0 Mio. EUR Mindererträge)
- Anstieg bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (1,4 Mio. EUR Mehraufwendungen)
- Anstieg der Grundsteuer B (1,1 Mio. EUR Mehrerträge)

Im Bereich „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (Teilplan 612) kann der Ansatz für Zinsaufwendungen aufgrund des weiterhin äußerst niedrigen Zinsniveaus um 0,5 Mio. EUR reduziert werden.

Finanzplanung aus Investitionstätigkeit

Durch eine aufwendige und detaillierte Evaluation und Aktualisierung aller geplanten investiven Maßnahmen und einer damit notwendig gewordenen Neuplanung ist es gelungen, trotz coronabedingter Einflüsse auf den städtischen Haushalt, das Kreditvolumen gegenüber der durch die Kommunalaufsicht vorgegebenen Kreditobergrenze in Höhe von 95 Mio. EUR noch einmal deutlich zu unterschreiten. Demnach konnte das ursprünglich geplante Kreditvolumen in Höhe von knapp 120 Mio. EUR um 31,1 Mio. EUR auf nunmehr 88,9 Mio. EUR abgesenkt werden. Die Mittelkorrekturen konnten durch effiziente Verlagerungen von Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen erreicht werden, um diese in Bereichen einzusetzen, in denen die Investitionsmittel zeitnah und maßnahmenorientiert Verwendung finden. Dadurch werden Haushaltsreste vermieden und die Realisierungsquote im Hinblick auf die Verwendung der Auszahlungsmittel im Haushaltsjahr gesteigert. Darüber hinaus konnten Netto-Mehreinzahlungen in einer Größenordnung von rd. 3,3 Mio. EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden.

Korrekturen ergeben sich ebenfalls bei der kassenwirksamen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen. Bei den mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatteten Investitionsmaßnahmen hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres herausgestellt, dass diese nicht in Gänze benötigt werden. Das ursprünglich geplante Gesamtvolumen in Höhe von 70.963.700 EUR kann demnach um 587.100 EUR auf insgesamt 70.376.600 EUR reduziert werden.

Im Nachtragshaushalt wurden aus Gründen der Transparenz und der nachvollziehbaren Abbildung im Haushalt die gemäß § 82 GO (Gemeindeordnung) beschlossenen über- und außerplanmäßigen investiven Ein- und Auszahlungen einschließlich ihrer Deckungssummen aufgenommen. Davon betroffen sind ebenfalls die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen nach § 84 GO.

Die wesentlichen Veränderungen von Auszahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Umsetzung Sanierungsgutachten Friedrich-Junge-Schulen	+ 2,06
Digitalisierung der Schulen	+ 1,95
Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	+ 1,67
Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	+ 1,36
An Freie Träger für neue U-Plätze	+ 1,10
Digitalisierung der Beruflichen Schulen	+ 1,01
Sanierung Kieler Schloss	- 3,07
Sporthalle Grundschule Wellsee	- 2,56
Ostufertafen – Vorstau- und Aufstellfläche	- 2,20
Sonderkonto Kiellinie	- 2,07
Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	- 1,94
Grundsanierung Bodelschwinghaus	- 1,58
Neu- u. Anbauten KTE Freie Träger	- 1,50
Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	- 1,48

Erwerb von Grundstücken	- 1,36
DRL Heidenberger Teich	- 1,26
Gutenbergstr. Zw. Hansastr. U. Eckernf.Str.	- 1,25
Erneuerung Abwasserbeseitigung_RW	- 1,19
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	- 1,17
Karl-Müllenhoff-Weg	- 1,11

Die wesentlichen Veränderungen von Einzahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Digitalisierung der Schulen	+ 1,95
Geh- u. Radweg auf Gleistrasse West	+ 1,92
Nutzerbed. Baumaßn. Grundschulen	+ 1,76
Hochwertiger ÖPNV für Kiel	+ 1,09
An Freie Träger für neue U-Plätze (v. Bund)	+ 1,10
Nutzerbed. Baumaßn. Gemeinschaftsschulen	+ 1,04
Digitalisierung der Beruflichen Schulen	+ 1,01
Sanierung Kieler Schloss	- 5,40
Ostufershafen – Vorstau- und Aufstellfläche	- 2,20

Die wesentlichen Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Umsetzung Sanierungsgutachten Friedrich-Junge-Schulen	+ 3,82
Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	+ 3,32
Sanierung Schwimmhalle Schilksee	+ 3,00
Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	+ 1,94
Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B 76	+ 1,90
Ersatzbau u. Geb.-sanierung Max-Planck- Schule	+ 1,75
Königsweg Hummelwiese	+ 1,70
Neubau Frauenhaus	+ 1,60
Komplettsan. Hans-Geiger-Gymnasium	- 8,65
Sporthalle Grundschule Wellsee	- 4,38
Neubau einer Mehrzweckhalle a. d. Hauptwache	- 3,97
2. –DRL Heidenberger Teich, 2. BA	- 3,42
Holsteinstadion 2. Erschließung	- 2,81
Rother Teich – Neubau RKB	- 2,00
Holstenstraße Aufstiegsbauwerk	- 1,90

C. Resümee

Der Nachtragshaushalt 2021 sieht einen Jahresfehlbetrag von rd. 84,3 Mio. EUR vor. Damit verschlechtert sich die Planung im Ergebnis gegenüber dem Ursprungshaushalt von rd. 59,3 Mio. EUR um rd. 25 Mio. EUR.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf Einflüsse, die von der Landeshauptstadt Kiel nicht oder wenig beeinflussbar sind. Einerseits wirkt sich die Corona-Pandemie weiterhin negativ auf den städtischen Haushalt aus, andererseits belasten aber auch deutlich geringere Landeszuweisungen, als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung erwartet, das Ergebnis.

Die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die auch in der letztjährigen Planung immer noch nicht vollends abschätzbar waren, schlagen sich ertragsseitig bspw. durch geringere Bußgelder und Parkgebühren sowie rückläufige Erträge aus Einkommens-, Umsatz- und Vergnügungssteuer nieder. Coronabedingte Mehraufwendungen entstehen vor allem durch gestiegene Anforderungen in der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerber*innen sowie weitere Zugänge, bzw. Wechsel in das Leistungssystem SGB II.

Die Situation der strukturellen Unterfinanzierung der Landeshauptstadt wird in diesem Nachtrag auch dadurch verschärft, dass Landeszuschüsse etwa im KiTa-Bereich deutlich geringer als veranschlagt ausfallen oder auch der (neue) kommunale Finanzausgleich einen Zuweisungsrückgang von rd. 3 Mio. EUR bewirkt.

Die diesjährige Nachtragsplanung zeigt, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den kommunalen Haushalt keineswegs nur kurzfristig sind oder waren. Vor allem die Einbußen in zentralen Einnahmepositionen der Stadt und der coronabedingte Anstieg der Sozialtransferaufwendungen wirken mindestens mittelfristig. Die Anstrengungen der Kommunen aber vor allem auch von Land und Bund müssen darauf gerichtet sein, diesen mittel- bis langfristigen Entwicklungen zu begegnen. Eine Kompensation der kommunalen Corona-Effekte mit Landes- und/oder Bundesmitteln nur im vergangenen Jahr greift hier zu kurz. Die Kommunen müssen mittel- bis langfristig mit entsprechenden finanziellen Mitteln strukturell ausgestattet sein, um gerade die Ebene zu stärken, auf der den Auswirkungen der Coronapandemie bürger*innennah begegnet wird und werden kann. Aber auch vor dem Hintergrund der oftmals hinter den Erwartungen zurückbleibenden Landeszuschüsse – wie hier im KiTa-Bereich oder aber auch in der (ambulanten) Eingliederungshilfe – bekräftigt die Landeshauptstadt Kiel daher ihre Forderung nach einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen durch das Land und durch den Bund.

Entgegen der Entwicklung im Ergebnishaushalt ist es gelungen, das Niveau der kreditfinanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als Resultat erheblicher Anstrengungen im Rahmen einer umfassenden Überplanung von den ursprünglich eingeplanten rd. 120 Mio. EUR auf rd. 88,9 Mio. EUR zu reduzieren und damit das genehmigte Kreditvolumen von 95 Mio. EUR deutlich zu unterschreiten. Auch im Rahmen dieser Überplanung steht die Landeshauptstadt weiterhin zur Notwendigkeit der Maßnahmen der Ursprungsplanung, hat aber aufgrund von Investitionsfortschritten und Finanzierungserfordernissen eine entsprechende Priorisierung und damit zeitliche Streckung bzw. Verschiebung von Maßnahmen vorgenommen. Dies dient der Steigerung der investiven Umsetzungsquote und auch einem fokussierten Abbau der aufgelaufenen Haushaltsreste.

Unabhängig von der diesjährigen investiven Überplanung ist vor allem bei einer weiteren Steigerung der Umsetzungsquote, dem weiter fortschreitenden Abbau der investiven Haushaltsreste und vor allem in Anbetracht der dringend notwendigen investiven Ersatz-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben der Landeshauptstadt Kiel ein ausreichendes sowie nachhaltiges Investitionsniveau dringend geboten. Um dem bereits aufgelaufenen Sanierungsstau in der Landeshauptstadt Kiel von mehr als 1 Mrd. EUR überhaupt in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum begegnen zu können, ist ein nachhaltiges, über Kredite finanziertes Investitionsvolumen von 120 Mio. EUR unbedingt notwendig. Nur so kann ein weiteres Aufwachsen des Sanierungs- und Investitionsstaus verhindert werden.

Christian Zierau
Stadtrat

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Ergebnisplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	318.432.000	2.064.300	320.496.300			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.120.500	-6.411.400	356.709.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.748.600	-913.300	12.835.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.728.200	-9.409.500	88.318.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.471.800	-976.000	41.495.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.737.600	12.263.800	225.001.400			
07	+ Sonstige Erträge	37.576.300	-23.500	37.552.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.055.500	104.600	2.160.100			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.087.870.500	-3.301.000	1.084.569.500			
11	Personalaufwendungen	-300.163.500	3.640.600	-296.522.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-31.280.600	-39.900	-31.320.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.946.800	-3.016.600	-165.963.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-47.847.200	-9.551.200	-57.398.400			
15	+ Transferaufwendungen	-441.447.800	499.200	-440.948.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-150.717.900	-6.817.600	-157.535.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.134.403.800	-15.285.500	-1.149.689.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.533.300	-18.586.500	-65.119.800			
19	+ Finanzerträge	763.500	39.700	803.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.544.600	-6.477.400	-20.022.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.781.100	-6.437.700	-19.218.800			
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.314.400	-25.024.200	-84.338.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.151.900	0	73.151.900			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.151.900	0	-73.151.900			
31	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

K- art	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-47.097.200	-10.000	-47.107.200			
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.082.200	-214.400	19.867.800			
	Nettoabschreibungsaufwand	-27.015.000	-224.400	-27.239.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Finanzplan						
Landeshauptstadt Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	318.432.000	2.064.300	320.496.300		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.953.100	-6.411.400	343.541.700		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.748.600	-913.300	12.835.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.642.100	-9.409.500	84.232.600		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.471.800	-976.000	41.495.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.737.600	12.263.800	225.001.400		
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.248.100	-4.026.100	23.222.000		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.500	89.700	2.353.200		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.496.800	-7.318.500	1.053.178.300		
10	Personalauszahlungen	-283.490.300	5.561.500	-277.928.800		
11	+ Versorgungsauszahlungen	-29.688.000	-399.900	-30.087.900		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.946.800	-3.016.600	-165.963.400		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.544.600	-6.477.400	-20.022.000		
14	+ Transferauszahlungen	-441.447.800	499.200	-440.948.600		
15	+ Sonstige Auszahlungen	-148.035.400	-2.868.000	-150.903.400		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.152.900	-6.701.200	-1.085.854.100		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.656.100	-14.019.700	-32.675.800		
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.285.700	3.613.610	27.899.310		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.100	347.700	1.847.800		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50.700	-4.000	46.700		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100	0	1.100		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.138.500	-29.900	1.108.600		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	468.000	1.018.000		
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.526.100	4.395.410	31.921.510		
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.532.700	5.795.800	-15.736.900		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.509.400	1.732.500	-10.776.900		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.575.700	1.054.290	-21.521.410		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100	0	-1.100		

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.809.800	18.078.900	-72.730.900			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-78.600	29.900	-48.700			
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
34	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-147.507.300	26.691.390	-120.815.910			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-119.981.200	31.086.800	-88.894.400			
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-138.637.300	17.067.100	-121.570.200			
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.981.200	-31.086.800	88.894.400			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.500.000	0	-41.500.000			
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	78.481.200	-31.086.800	47.394.400			
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)	-60.156.100	-14.019.700	-74.175.800			
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	33.001.384	0	33.001.384			
46	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 und 45)	-27.154.716	-14.019.700	-41.174.416			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Finanzplan - Nachrichtlich:

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-4.149.600	0	-4.149.600			
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.100	0	1.100			
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0			
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0			
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0			
6845	Investmentzertifikate	0	0	0			
6846	Kapitalmarktpapiere	1.100	0	1.100			
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0			
6848	Finanzderivate	0	0	0			
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-1.100	0	-1.100			
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0			
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0			
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0			
7845	Investmentzertifikate	0	0	0			
7846	Kapitalmarktpapiere	-1.100	0	-1.100			
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0			
7848	Finanzderivate	0	0	0			
792..4	Umschuldung	0	0	0			
792..5	Ordentliche Tilgung	-41.500.000	0	-41.500.000			
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen	
Teilplan	Bezeichnung
1112 1112	<p>Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> e) Die Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für die Durchführung von Projekten im Produkt 111206 (Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen) i.H.v. 19.600 EUR sind übertragbar.</p>
421 421	<p>Förderung des Sports <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> b) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen" (200.000 EUR in 2021) sind übertragbar.</p>
561 561	<p>Umweltschutzmaßnahmen <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan:</u> p) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Gerichtsverfahren LHK./ DUH - Theodor-Heuss-Ring - vor OVG/BVerwG (Produkt 561001) i.H.v. 50.000 EUR sind übertragbar. q) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Schallschutzfenster Theodor-Heuss-Ring" (Produkt 561002) i.H.v. 150.000 EUR sind übertragbar.</p>
571 571	<p>Wirtschaftsförderung <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> d) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Corona Hilfen" i.H.v. 50.000 EUR (Kostenträger 57100106) sind übertragbar.</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.900	-210.000	533.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.900	236.200	441.100			
07	+ Sonstige Erträge	89.400	0	89.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.038.200	26.200	1.064.400			
11	Personalaufwendungen	-3.369.100	70.900	-3.298.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-678.600	-5.300	-683.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.100	0	-1.918.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.600	0	-4.600			
15	+ Transferaufwendungen	-1.181.200	0	-1.181.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.691.200	-21.200	-1.712.400			
161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500			
162	davon andere	-1.688.700	-21.200	-1.709.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.842.800	44.400	-8.798.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.804.600	70.600	-7.734.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.804.600	70.600	-7.734.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.700	0	835.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.200	0	-270.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.239.100	70.600	-7.168.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.600	26.200	973.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.408.600	57.500	-8.351.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.461.000	83.700	-7.377.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251.400	89.910	341.310	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	251.400	89.910	341.310	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	-341.200	-89.910	-431.110	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-341.200	-89.910	-431.110	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-89.800	0	-89.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.550.800	83.700	-7.467.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1111010004 Data Lakes	-61.700	0	-61.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000	0	57.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.700	0	-118.700		0	0	0
1111010005 Smarte Kiel Region	-21.600	0	-21.600		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.400	0	194.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.000	0	-216.000		0	0	0
1111010006 Digitale Modellkommune	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.910	89.910		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-89.910	-89.910		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	61.700	0	61.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	101.400	0	101.400			
11	Personalaufwendungen	-4.340.100	-294.600	-4.634.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-768.200	-24.300	-792.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.100	60.000	-954.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.900	0	-5.900			
15	+ Transferaufwendungen	-5.000	0	-5.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-204.700	0	-204.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-204.700	0	-204.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.338.000	-258.900	-6.596.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.236.600	-258.900	-6.495.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.236.600	-258.900	-6.495.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	0	346.400			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.700	0	-252.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.142.900	-258.900	-6.401.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.830.100	-174.900	-6.005.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.790.400	-174.900	-5.965.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-11.400	0	-11.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.400	0	-11.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-11.400	0	-11.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.801.800	-174.900	-5.976.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-5.000	0	-5.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	0	12.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495.500	493.000	7.988.500			
07	+ Sonstige Erträge	470.200	0	470.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.978.300	493.000	8.471.300			
11	Personalaufwendungen	-27.174.200	-768.700	-27.942.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.331.400	-299.600	-4.631.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719.400	-1.127.000	-5.846.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.000	0	-550.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.500.900	-57.400	-6.558.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.500.900	-57.400	-6.558.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.275.900	-2.252.700	-45.528.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.297.600	-1.759.700	-37.057.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-35.297.600	-1.759.700	-37.057.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.730.200	0	3.730.200			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696.800	0	-696.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-32.264.200	-1.759.700	-34.023.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.608.600	493.000	8.101.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.918.100	-1.936.500	-41.854.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-32.309.500	-1.443.500	-33.753.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-840.700	13.200	-827.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-840.700	13.200	-827.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-840.700	13.200	-827.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-33.150.200	-1.430.300	-34.580.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-400.000	2.000	-398.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	2.000	-398.000		0	0	0
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-66.000	0	-66.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.000	0	-66.000		0	0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-50.000	50.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	50.000	0		0	0	0
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-15.000	0	-15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000		0	0	0
1113017006 Erfassungs- u. Abrechnungssoftware	-50.000	50.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	50.000	0		0	0	0
1113017101 Digitalisierung der Kindertageseinrichtungen	-100.000	24.700	-75.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	24.700	-75.300		0	0	0
1113017103 Lizenzen SoPart	0	-85.400	-85.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-85.400	-85.400		0	0	0
1113200010 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (bis A 3)	-55.000	0	-55.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	-55.000		0	0	0
1113200013 Ersatz Großformatscanner / Drucker	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-30.700	-28.100	-58.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.600	3.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.200	0	953.200			
07	+ Sonstige Erträge	812.300	0	812.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.767.100	2.600	1.769.700			
11	Personalaufwendungen	-7.312.100	20.700	-7.291.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.480.700	-6.200	-1.486.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.600	0	-478.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-112.400	0	-112.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-515.900	-70.000	-585.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-515.900	-70.000	-585.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.899.700	-55.500	-9.955.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.132.600	-52.900	-8.185.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.132.600	-52.900	-8.185.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.600	0	1.710.600			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.000	0	-526.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.948.000	-52.900	-7.000.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.654.800	2.600	1.657.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.875.800	-45.700	-8.921.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.221.000	-43.100	-7.264.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-481.000	-13.700	-494.700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-481.000	-13.700	-494.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-481.000	-13.700	-494.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.702.000	-56.800	-7.758.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-50.000	-14.000	-64.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-14.000	-64.000		0	0	0
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-415.000	30.300	-384.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.000	30.300	-384.700		0	0	0
1114010009 Naris Modul Risikomanagement	0	-30.000	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	0	-15.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.000	0	1.923.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800.000	681.300	23.481.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	140.000	338.500			
07	+ Sonstige Erträge	2.361.700	-333.600	2.028.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	839.200	0	839.200			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	28.123.200	487.700	28.610.900			
11	Personalaufwendungen	-16.758.700	197.300	-16.561.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-830.900	5.200	-825.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.964.000	-732.800	-59.696.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.380.800	0	-8.380.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.733.900	-30.200	-1.764.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.733.900	-30.200	-1.764.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-86.668.300	-560.500	-87.228.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.545.100	-72.800	-58.617.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.504.500	57.600	-1.446.900			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.504.500	57.600	-1.446.900			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-60.049.600	-15.200	-60.064.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.312.300	0	66.312.300			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.750	0	-1.435.750			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	4.826.950	-15.200	4.811.750			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764.800	140.000	23.904.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.699.600	-554.400	-79.254.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-54.934.800	-414.400	-55.349.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.433.400	-5.199.600	233.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.100	347.700	1.847.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.600	0	14.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	6.948.100	-4.851.900	2.096.200	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	-11.941.400	1.364.500	-10.576.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442.000	-10.000	-452.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.998.100	9.484.200	-25.513.900	-39.061.100	5.102.100	-33.959.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-47.381.500	10.838.700	-36.542.800	-39.061.100	5.102.100	-33.959.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-40.433.400	5.986.800	-34.446.600	-39.061.100	5.102.100	-33.959.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-95.368.200	5.572.400	-89.795.800	-39.061.100	5.102.100	-33.959.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-10.500.000	1.364.500	-9.135.500		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500.000	1.364.500	-9.135.500		0	0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-170.000	0	-170.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	-170.000		0	0	0
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-484.100	0	-484.100		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-484.100	0	-484.100		0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-560.700	0	-560.700		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-560.700	0	-560.700		0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-396.500	0	-396.500		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-396.500	0	-396.500		0	0	0
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-100.000	-200.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-300.000		0	0	0
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-1.120.000	174.700	-945.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	174.700	-945.300		0	0	0
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-1.683.100	852.100	-831.000		0	-389.000	-389.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683.100	852.100	-831.000		0	-389.000	-389.000
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-375.000	30.700	-344.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	30.700	-344.300		0	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-502.000	-33.800	-535.800		-2.115.000	947.000	-1.168.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.000	-33.800	-535.800		-2.115.000	947.000	-1.168.000
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-500.000	64.300	-435.700		0	-460.000	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	64.300	-435.700		0	-460.000	-460.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-1.536.700	1.478.400	-58.300		-4.147.000	3.968.000	-179.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536.700	1.478.400	-58.300		-4.147.000	3.968.000	-179.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-3.000.000	2.557.000	-443.000		-4.650.000	4.375.000	-275.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	2.557.000	-443.000		-4.650.000	4.375.000	-275.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-300.000	300.000	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	300.000	0	0	0	0
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-91.800	-2.329.500	-2.421.300	-5.991.800	336.800	-5.655.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.491.800	3.070.500	-2.421.300	-5.991.800	336.800	-5.655.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-742.600	-2.056.800	-2.799.400	-2.900.000	-3.819.000	-6.719.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.600	-2.056.800	-2.799.400	-2.900.000	-3.819.000	-6.719.000
1115050164 Feuerwache Nord	-7.843.900	287.000	-7.556.900	-3.536.300	-208.700	-3.745.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.843.900	287.000	-7.556.900	-3.536.300	-208.700	-3.745.000
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	-100.000	0	-100.000	-2.000.000	-1.749.000	-3.749.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-2.000.000	-1.749.000	-3.749.000
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	200.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-791.000	0	-791.000	-1.979.000	-955.000	-2.934.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.000	0	-791.000	-1.979.000	-955.000	-2.934.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	0	0	0	0	-400.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-1.700.000	1.165.000	-535.000	-1.100.000	-3.323.000	-4.423.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	1.165.000	-535.000	-1.100.000	-3.323.000	-4.423.000
1115050179 Planungskosten Neubau kl. Sporth. Schulzent Elm.	-150.000	150.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	150.000	0	0	0	0
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-1.000.000	212.000	-788.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	212.000	-788.000	0	0	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-863.000	465.000	-398.000	-634.000	-154.000	-788.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.000	465.000	-398.000	-634.000	-154.000	-788.000
1115050183 Erweiterung des Shelters für Obdachlose	0	-360.000	-360.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	-360.000	0	0	0
1115050184 RBZ 1 Rondeel-Sanierung (Johann-Meyer-Str.)	0	-400.000	-400.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0
1115060021 Beleuchtungssan. an der Sporthalle Toni-Jensen	25.000	0	25.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0
1115060024 Beleuchtungssanierung Grönhoffhalle	0	-90.200	-90.200	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	29.800	29.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0
1115060025 Climate Emergency - Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	0	-700.000	-700.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	0	0	0
1115060026 Lüftungsgerät Hebbelschule	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.200	26.200	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.200	-26.200	0	0	0
1115060027 Lüftungsgeräte Lilli-Nielsen-Schule	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.200	64.200	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.200	-64.200	0	0	0
1115060028 Lüftungsgeräte Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.200	80.200	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.200	-80.200	0	0	0
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-30.000	10.000	-20.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	10.000	-20.000	0	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-350.000	350.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	350.000	0	0	0	0
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-1.000.000	-1.670.600	-2.670.600	0	-680.000	-680.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.670.600	-2.670.600	0	-680.000	-680.000
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	-556.300	81.300	-475.000	0	-106.000	-106.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-556.300	81.300	-475.000	0	-106.000	-106.000
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-430.700	422.700	-8.000	0	-1.588.000	-1.588.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.700	422.700	-8.000	0	-1.588.000	-1.588.000
1115070020 Herrichtung der ehem. Postflächen im Neuen Rathaus	0	-108.100	-108.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.100	-108.100	0	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-2.412.000	1.941.900	-470.100	-9.258.000	8.648.000	-610.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.412.000	1.941.900	-470.100	-9.258.000	8.648.000	-610.000
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-1.600.000	1.576.800	-23.200	-750.000	659.000	-91.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	1.576.800	-23.200	-750.000	659.000	-91.000
1115070036 Rathaus	-500.000	0	-500.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0
1115070038 Einbau eines Aufzuges im RBZ am Rondeel	-202.000	0	-202.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.000	0	-202.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
1115070041 Techn. Sicherheitsmaßnahmen Grönhofhalle	0	-70.000	-70.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000		0	0	0
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-100	0	-100		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100	0	-100		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	8.400	-25.300	-16.900		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.900	0	122.900			
07	+ Sonstige Erträge	19.300	0	19.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	142.200	0	142.200			
11	Personalaufwendungen	-1.160.800	-139.000	-1.299.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-250.000	-13.100	-263.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.900	0	-19.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-25.200	0	-25.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-25.200	0	-25.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.456.000	-152.100	-1.608.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.313.800	-152.100	-1.465.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.313.800	-152.100	-1.465.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.000	0	202.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	0	-60.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.172.200	-152.100	-1.324.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.900	0	122.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.298.900	-101.800	-1.400.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.176.000	-101.800	-1.277.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.176.000	-101.800	-1.277.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	-200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.100	0	185.100			
07	+ Sonstige Erträge	5.100	0	5.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	190.700	-200	190.500			
11	Personalaufwendungen	-765.300	50.100	-715.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.700	-900	-69.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.900	-5.500	-66.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-257.000	200	-256.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-257.000	200	-256.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.151.900	43.900	-1.108.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-961.200	43.700	-917.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-961.200	43.700	-917.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100	0	-32.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-993.300	43.700	-949.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.600	-200	185.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.600	41.300	-1.069.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-925.000	41.100	-883.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-925.000	41.100	-883.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700.700	-505.900	6.194.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.000	38.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.200	70.500	460.700			
07	+ Sonstige Erträge	9.911.600	-1.884.400	8.027.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	17.022.200	-2.300.800	14.721.400			
11	Personalaufwendungen	-16.362.300	-255.300	-16.617.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.384.400	2.900	-2.381.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.600	-112.100	-2.111.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-55.700	0	-55.700			
15	+ Transferaufwendungen	-586.000	55.000	-531.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.618.000	319.200	-2.298.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.618.000	319.200	-2.298.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.006.000	9.700	-23.996.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.983.800	-2.291.100	-9.274.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.983.800	-2.291.100	-9.274.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.500	0	-1.118.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.102.300	-2.291.100	-10.393.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.836.600	-2.300.800	14.535.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.487.700	-11.000	-22.498.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.651.100	-2.311.800	-7.962.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-243.000	-41.800	-284.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-243.000	-41.800	-284.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-243.000	-41.800	-284.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.894.100	-2.353.600	-8.247.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1220019001 Tresen f.d. Kundenbereiche d. Zuwanderungsabteil.	0	-41.800	-41.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-41.800	-41.800		0	0	0
1220051004 Enforcement Trailer	-160.000	0	-160.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	0	-160.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-26.100	0	-26.100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.500	0	666.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.000	0	537.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.700	0	1.626.700			
07	+ Sonstige Erträge	491.300	0	491.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.361.500	0	3.361.500			
11	Personalaufwendungen	-15.762.900	-965.400	-16.728.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.987.700	98.400	-5.889.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.877.800	-59.000	-2.936.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-869.100	-4.000	-873.100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-531.900	0	-531.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-531.900	0	-531.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.029.400	-930.000	-26.959.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.667.900	-930.000	-23.597.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-22.667.900	-930.000	-23.597.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.500	0	-1.633.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-24.301.400	-930.000	-25.231.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 126 Brandschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.551.900	0	2.551.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.341.700	-181.600	-21.523.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.789.800	-181.600	-18.971.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	465.000	0	465.000	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	-1.720.100	500.000	-1.220.100	-3.150.000	0	-3.150.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	100.000	-120.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.940.100	600.000	-1.340.100	-3.150.000	0	-3.150.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.475.100	600.000	-875.100	-3.150.000	0	-3.150.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.264.900	418.400	-19.846.500	-3.150.000	0	-3.150.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-175.000	0	-175.000		-2.250.000	651.300	-1.598.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-640.000	0	-640.000		-2.250.000	651.300	-1.598.700
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz	-15.000	0	-15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000		0	0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-47.000	0	-47.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	0	-47.000		0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	0	0	0		0	-651.300	-651.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	-651.300	-651.300
1260010014 Leitstellentechnik	-220.000	100.000	-120.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	100.000	-120.000		0	0	0
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-120.000	100.000	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	100.000	-20.000		0	0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	-537.300	150.000	-387.300		-900.000	0	-900.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.300	150.000	-387.300		-900.000	0	-900.000
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-150.000	150.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	150.000	0		0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-100.000	100.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-48.000	0	-48.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000.000	-5.000.000	22.000.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.700	0	2.221.700			
07	+ Sonstige Erträge	233.900	0	233.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	29.618.700	-5.000.000	24.618.700			
11	Personalaufwendungen	-15.467.100	1.403.200	-14.063.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.701.800	64.700	-2.637.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.600	-107.000	-3.068.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.393.400	-6.000	-1.399.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.738.200	-200.000	-6.938.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.738.200	-200.000	-6.938.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.262.100	1.154.900	-28.107.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	356.600	-3.845.100	-3.488.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	356.600	-3.845.100	-3.488.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.800	0	-1.919.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.563.200	-3.845.100	-5.408.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.381.700	-5.000.000	24.381.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.153.700	1.438.900	-24.714.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.228.000	-3.561.100	-333.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	0	20.000	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	-1.753.200	541.000	-1.212.200	0	-341.000	-341.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.753.200	541.000	-1.212.200	0	-341.000	-341.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.733.200	541.000	-1.192.200	0	-341.000	-341.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.494.800	-3.020.100	-1.525.300	0	-341.000	-341.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-945.000	130.000	-815.000		0	-130.000	-130.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965.000	130.000	-835.000		0	-130.000	-130.000
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-578.000	311.000	-267.000		0	-211.000	-211.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578.000	311.000	-267.000		0	-211.000	-211.000
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-100.000	100.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-70.000	0	-70.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	-70.000		0	0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.300	0	86.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	80.300	0	80.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	166.600	0	166.600			
11	Personalaufwendungen	-3.482.800	5.900	-3.476.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.014.600	20.300	-994.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.900	-445.000	-646.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-158.300	0	-158.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-91.500	0	-91.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-91.500	0	-91.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.949.100	-418.800	-5.367.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.782.500	-418.800	-5.201.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.782.500	-418.800	-5.201.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.600	0	-294.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.077.100	-418.800	-5.495.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.144.900	-294.100	-4.439.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.112.900	-294.100	-4.407.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	0	40.000	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	-910.000	340.000	-570.000	0	-140.000	-140.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-910.000	340.000	-570.000	0	-140.000	-140.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-870.000	340.000	-530.000	0	-140.000	-140.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.982.900	45.900	-4.937.000	0	-140.000	-140.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-870.000	340.000	-530.000		0	-140.000	-140.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.000	340.000	-570.000		0	-140.000	-140.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.900	0	100.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	0	162.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.600	0	287.600			
07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	718.100	0	718.100			
11	Personalaufwendungen	-862.000	21.900	-840.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207.700	0	-2.207.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-341.500	0	-341.500			
15	+ Transferaufwendungen	-5.212.900	0	-5.212.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-887.500	0	-887.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-887.500	0	-887.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.511.600	21.900	-9.489.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.793.500	21.900	-8.771.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.793.500	21.900	-8.771.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248.200	0	-10.248.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.041.700	21.900	-19.019.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 211 Grundschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.300	0	627.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.170.100	21.900	-9.148.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.542.800	21.900	-8.520.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.762.400	1.762.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.762.400	1.762.400	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.600	0	-459.600	-150.000	0	-150.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.362.400	-1.762.400	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-860.600	-1.362.400	-2.223.000	-150.000	0	-150.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-860.600	400.000	-460.600	-150.000	0	-150.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.403.400	421.900	-8.981.500	-150.000	0	-150.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	-400.000	400.000	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.762.400	1.762.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.362.400	-1.762.400		0	0	0
2110010100 Einrichtungsgegenstände Grund- schulen	-131.000	0	-131.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.000	0	-131.000		0	0	0
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	0	0	0		-150.000	0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-150.000	0	-150.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-11.000	0	-11.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.200	0	85.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	0	50.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	0	73.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170.000	0	5.170.000			
07	+ Sonstige Erträge	11.000	0	11.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.389.500	0	5.389.500			
11	Personalaufwendungen	-683.400	-46.300	-729.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.500	0	-1.704.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-417.000	0	-417.000			
15	+ Transferaufwendungen	-182.800	0	-182.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-816.200	0	-816.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-816.200	0	-816.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.803.900	-46.300	-3.850.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.585.600	-46.300	1.539.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.585.600	-46.300	1.539.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.245.500	0	-10.245.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.659.900	-46.300	-8.706.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.293.300	0	5.293.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.386.900	-43.100	-3.430.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.906.400	-43.100	1.863.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-701.300	210.000	-491.300	-170.000	0	-170.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	100.000	-44.000	-300.000	0	-300.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-845.300	310.000	-535.300	-470.000	0	-470.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-845.300	310.000	-535.300	-470.000	0	-470.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.061.100	266.900	1.328.000	-470.000	0	-470.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-144.000	100.000	-44.000		-300.000	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	100.000	-44.000		-300.000	0	-300.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	0		-170.000	0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-170.000	0	-170.000
2170010100 Einrichtungsgegenstände Gymnasien	-101.000	0	-101.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000	0	-101.000		0	0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-310.000	210.000	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.000	210.000	-100.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.600	0	91.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.800	0	2.286.800			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.439.400	0	2.439.400			
11	Personalaufwendungen	-782.100	23.300	-758.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.900	0	-1.812.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-303.800	0	-303.800			
15	+ Transferaufwendungen	-871.500	0	-871.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.418.900	0	-2.418.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.418.900	0	-2.418.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.189.200	23.300	-6.165.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.749.800	23.300	-3.726.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.749.800	23.300	-3.726.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.105.200	0	-11.105.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.855.000	23.300	-14.831.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.000	0	2.413.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.885.400	23.300	-5.862.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.472.400	23.300	-3.449.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.044.000	1.044.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.044.000	1.044.000	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	-855.000	125.000	-730.000	-300.000	0	-300.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.000	-1.044.000	-1.256.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.067.000	-919.000	-1.986.000	-300.000	0	-300.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.067.000	125.000	-942.000	-300.000	0	-300.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.539.400	148.300	-4.391.100	-300.000	0	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-212.000	0	-212.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.044.000	1.044.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.000	-1.044.000	-1.256.000		0	0	0
2182010100 Einrichtungsgegenstände Gemeinschaftsschulen	-116.000	0	-116.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.000	0	-116.000		0	0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-425.000	125.000	-300.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.000	125.000	-300.000		0	0	0
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm- Schule	0	0	0		-300.000	0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-300.000	0	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	3.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	230.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	254.900	0	254.900			
11	Personalaufwendungen	-609.200	-58.300	-667.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.700	0	-234.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.000	0	-25.000			
15	+ Transferaufwendungen	-286.100	-60.000	-346.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.070.000	0	-1.070.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.070.000	0	-1.070.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.225.000	-118.300	-2.343.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.970.100	-118.300	-2.088.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.970.100	-118.300	-2.088.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718.700	0	-1.718.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.688.800	-118.300	-3.807.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.700	0	249.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200.000	-118.300	-2.318.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.950.300	-118.300	-2.068.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-139.200	0	-139.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-155.200	0	-155.200	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-155.200	0	-155.200	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.105.500	-118.300	-2.223.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2211010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren o. Grund.	-51.000	0	-51.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.000	0	-51.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-16.000	0	-16.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000			
07	+ Sonstige Erträge	4.600	0	4.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	108.000	0	108.000			
11	Personalaufwendungen	-779.400	174.500	-604.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.100	0	-146.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.800	0	-17.800			
15	+ Transferaufwendungen	-187.600	0	-187.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.500	0	-13.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-13.500	0	-13.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.144.400	174.500	-969.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.036.400	174.500	-861.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.036.400	174.500	-861.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.900	0	-582.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.619.300	174.500	-1.444.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.400	0	103.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.600	174.500	-952.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.023.200	174.500	-848.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-46.500	0	-46.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-50.500	0	-50.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-50.500	0	-50.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.073.700	174.500	-899.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2212010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren m. Grund.	-31.000	0	-31.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000	0	-31.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.000	0	-4.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000	0	527.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.024.300	0	5.024.300			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.551.400	0	5.551.400			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	0	-123.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.235.600	0	-2.235.600			
15	+ Transferaufwendungen	-20.259.100	0	-20.259.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.950.100	0	-1.950.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.950.100	0	-1.950.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.568.100	0	-24.568.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.016.700	0	-19.016.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-19.016.700	0	-19.016.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.600	0	-423.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.440.300	0	-19.440.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.551.400	0	5.551.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.332.500	0	-22.332.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.781.100	0	-16.781.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000	1.012.900	2.362.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.350.000	1.012.900	2.362.900	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.256.100	-1.012.900	-3.269.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.256.100	-1.012.900	-3.269.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-906.100	0	-906.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.687.200	0	-17.687.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000	1.012.900	2.362.900		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.350.000	-1.012.900	-2.362.900		0	0	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-74.700	0	-74.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.700	0	-74.700		0	0	0
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-278.400	0	-278.400		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-278.400	0	-278.400		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-255.000	0	-255.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.000	0	-255.000		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-298.000	0	-298.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.000	0	-298.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000	0	950.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	950.000	0	950.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.700.000	0	-1.700.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.700.000	0	-1.700.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.700.000	0	-1.700.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-750.000	0	-750.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-750.000	0	-750.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-750.000	0	-750.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.000	0	950.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-750.000	0	-750.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-750.000	0	-750.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-315.500	29.000	-286.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-900	-900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	0	-1.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-30.900	0	-30.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-30.900	0	-30.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-347.600	28.100	-319.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-347.600	28.100	-319.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-347.600	28.100	-319.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	0	-9.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-357.000	28.100	-328.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.600	32.900	-314.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-347.600	32.900	-314.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-347.600	32.900	-314.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.700	0	353.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	300.000			
07	+ Sonstige Erträge	81.100	0	81.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	735.100	0	735.100			
11	Personalaufwendungen	-3.999.500	432.000	-3.567.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.083.800	46.700	-1.037.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.700	0	-564.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-58.200	0	-58.200			
15	+ Transferaufwendungen	-23.700	0	-23.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.553.600	0	-1.553.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.553.600	0	-1.553.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.283.500	478.700	-6.804.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.548.400	478.700	-6.069.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.548.400	478.700	-6.069.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.700	0	-879.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.428.100	478.700	-6.949.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.000	0	654.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.565.000	334.400	-6.230.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.911.000	334.400	-5.576.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	1.952.500	3.952.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000.000	1.952.500	3.952.500	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	-3.312.300	-1.952.500	-5.264.800	-500.000	0	-500.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.312.300	-1.952.500	-5.264.800	-500.000	0	-500.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.312.300	0	-1.312.300	-500.000	0	-500.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.223.300	334.400	-6.888.900	-500.000	0	-500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-1.300.000	0	-1.300.000		-500.000	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	1.952.500	3.952.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.300.000	-1.952.500	-5.252.500		-500.000	0	-500.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.400	0	301.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	0	46.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	7.400	0	7.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	367.600	0	367.600			
11	Personalaufwendungen	-2.439.800	174.800	-2.265.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-98.400	-2.000	-100.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.300	-32.000	-899.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-53.300	0	-53.300			
15	+ Transferaufwendungen	-262.000	10.000	-252.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-194.700	0	-194.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-194.700	0	-194.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.915.500	150.800	-3.764.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.547.900	150.800	-3.397.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.900	150.800	-3.397.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002.100	0	-1.002.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.550.000	150.800	-4.399.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.800	0	342.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.800.800	157.900	-3.642.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.458.000	157.900	-3.300.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-490.600	0	-490.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-490.600	0	-490.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-490.600	0	-490.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.948.600	157.900	-3.790.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2510010026 Gemäldezuganlage	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-300.000	100.000	-200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	100.000	-200.000		0	0	0
2510030027 Stadtarchiv - Klimabox	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
2510030030 Archiv - Fahrregal	0	-100.000	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-71.800	0	-71.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-6.400	-600	-7.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-18.237.000	-103.600	-18.340.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.243.400	-104.200	-18.347.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.243.400	-104.200	-18.347.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.243.400	-104.200	-18.347.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.243.400	-104.200	-18.347.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 261 Theater Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.243.400	-104.200	-18.347.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.243.400	-104.200	-18.347.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.243.400	-104.200	-18.347.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.600	0	59.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.200	-27.000	614.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	701.300	-27.000	674.300			
11	Personalaufwendungen	-1.268.900	83.000	-1.185.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.200	0	-268.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.900	0	-25.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.600	0	-13.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-13.600	0	-13.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.576.600	83.000	-1.493.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-875.300	56.000	-819.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-875.300	56.000	-819.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.400	0	-316.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.191.700	56.000	-1.135.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 263 Musikschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.700	-27.000	672.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550.700	83.000	-1.467.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-851.000	56.000	-795.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-21.000	0	-21.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-21.000	0	-21.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.000	0	-21.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-872.000	56.000	-816.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-12.000	0	-12.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.500	-73.000	1.398.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889.300	-819.000	1.070.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	-65.000	70.000			
07	+ Sonstige Erträge	14.600	0	14.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.510.400	-957.000	2.553.400			
11	Personalaufwendungen	-4.204.600	473.400	-3.731.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.900	-800	-22.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.100	-44.500	-635.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.300	0	-9.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-226.300	50.000	-176.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-226.300	50.000	-176.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.053.200	478.100	-4.575.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.800	-478.900	-2.021.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.542.800	-478.900	-2.021.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-857.100	0	-857.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.399.900	-478.900	-2.878.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.494.300	-957.000	2.537.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.982.500	466.000	-4.516.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.488.200	-491.000	-1.979.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-17.100	0	-17.100	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-17.100	0	-17.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-17.100	0	-17.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.505.300	-491.000	-1.996.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-14.100	0	-14.100		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.300	18.100	321.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.000	-115.000	170.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	-4.300	25.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	2.600	0	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	620.200	-101.200	519.000			
11	Personalaufwendungen	-3.326.700	89.000	-3.237.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.600	100	-804.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.000	0	-6.000			
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-60.600	-2.500	-63.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-60.600	-2.500	-63.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.242.900	86.600	-4.156.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.622.700	-14.600	-3.637.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.622.700	-14.600	-3.637.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.600	0	-1.370.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.993.300	-14.600	-5.007.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 272 Büchereien Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.300	-101.200	513.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.210.700	117.500	-4.093.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.596.400	16.300	-3.580.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-62.000	0	-62.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-62.000	0	-62.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-62.000	0	-62.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.658.400	16.300	-3.642.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2720010009 Stadtbibliothek - Rückgabeautomat	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-18.000	0	-18.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	363.000	448.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	-60.000	90.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	5.800	0	5.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	240.900	303.000	543.900			
11	Personalaufwendungen	-1.181.000	28.400	-1.152.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.600	-2.400	-79.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.800	-308.000	-939.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.900	0	-4.900			
15	+ Transferaufwendungen	-2.193.300	7.300	-2.186.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-19.700	-29.900	-49.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-19.700	-29.900	-49.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.107.300	-304.600	-4.411.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.866.400	-1.600	-3.868.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.866.400	-1.600	-3.868.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.200	0	-663.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.529.600	-1.600	-4.531.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.100	303.000	538.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.056.300	-299.200	-4.355.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.821.200	3.800	-3.817.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-295.700	0	-295.700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-295.700	0	-295.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-295.700	0	-295.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.116.900	3.800	-4.113.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-257.200	0	-257.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.200	0	-257.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	392.700	149.500	542.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	417.700	149.500	567.200			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-9.424.900	-712.700	-10.137.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.000	0	-1.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.425.900	-712.700	-10.138.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.008.200	-563.200	-9.571.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.008.200	-563.200	-9.571.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.008.200	-563.200	-9.571.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.700	149.500	567.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.425.900	-712.700	-10.138.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.008.200	-563.200	-9.571.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.008.200	-563.200	-9.571.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.093.000	-34.000	1.059.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.093.000	-34.000	1.059.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-18.178.500	-599.700	-18.778.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.000	0	-3.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.000	0	-3.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.181.500	-599.700	-18.781.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.088.500	-633.700	-17.722.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.088.500	-633.700	-17.722.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.088.500	-633.700	-17.722.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.000	-34.000	1.059.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.181.500	-599.700	-18.781.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.088.500	-633.700	-17.722.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.088.500	-633.700	-17.722.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.300	0	12.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	12.300	0	12.300			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-4.290.800	0	-4.290.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.290.800	0	-4.290.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.500	0	-4.278.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.278.500	0	-4.278.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.278.500	0	-4.278.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.300	0	12.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.290.800	0	-4.290.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.278.500	0	-4.278.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.278.500	0	-4.278.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	22.000	0	22.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	22.000	0	22.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.505.900	0	-1.505.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.505.900	0	-1.505.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.483.900	0	-1.483.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.483.900	0	-1.483.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.483.900	0	-1.483.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.900	0	-1.505.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.483.900	0	-1.483.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.483.900	0	-1.483.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.061.300	-671.300	390.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.564.700	1.716.900	47.281.600			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	46.626.000	1.045.600	47.671.600			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-46.626.000	-1.045.600	-47.671.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-46.626.000	-1.045.600	-47.671.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.626.000	1.045.600	47.671.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.626.000	-1.045.600	-47.671.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120.800	1.809.200	17.930.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	16.120.800	1.809.200	17.930.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.000	0	-10.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-10.000	0	-10.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.000	0	-10.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.110.800	1.809.200	17.920.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	16.110.800	1.809.200	17.920.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	16.110.800	1.809.200	17.920.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3117 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.120.800	1.809.200	17.930.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	16.110.800	1.809.200	17.920.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	16.110.800	1.809.200	17.920.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	0	190.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	167.700	0	167.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	357.700	0	357.700			
11	Personalaufwendungen	-9.075.000	-89.600	-9.164.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.236.800	-28.800	-2.265.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.000	0	-407.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.000	0	-5.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-140.100	0	-140.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-140.100	0	-140.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.863.900	-118.400	-11.982.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.506.200	-118.400	-11.624.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.506.200	-118.400	-11.624.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.900	0	-981.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.488.100	-118.400	-12.606.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.000	0	190.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.501.000	-35.400	-10.536.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.311.000	-35.400	-10.346.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-24.500	0	-24.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-24.500	0	-24.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-24.500	0	-24.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.335.500	-35.400	-10.370.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	0	-15.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3121

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.473.000	447.000	53.920.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.300.000	0	1.300.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	54.773.000	447.000	55.220.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-87.823.700	-1.494.800	-89.318.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-87.823.700	-1.494.800	-89.318.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-87.823.700	-1.494.800	-89.318.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.050.700	-1.047.800	-34.098.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-33.050.700	-1.047.800	-34.098.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-33.050.700	-1.047.800	-34.098.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.773.000	447.000	55.220.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.823.700	-1.494.800	-89.318.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.050.700	-1.047.800	-34.098.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-33.050.700	-1.047.800	-34.098.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.350.000	0	-1.350.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.350.000	0	-1.350.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.350.000	0	-1.350.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.000	0	-1.350.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.350.000	0	-1.350.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.350.000	0	-1.350.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3126

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744.600	-1.100.700	4.643.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	700	700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	-10.000	250.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	6.004.600	-1.110.000	4.894.600			
11	Personalaufwendungen	-127.100	10.800	-116.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-800	-800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-500	-8.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-3.040.700	643.000	-2.397.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.780.700	291.800	-2.488.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.780.700	291.800	-2.488.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.956.000	944.300	-5.011.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.600	-165.700	-117.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	48.600	-165.700	-117.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	48.600	-165.700	-117.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.004.600	-1.110.000	4.894.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.956.000	947.900	-5.008.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	48.600	-162.100	-113.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	48.600	-162.100	-113.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739.100	0	10.739.100			
07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	10.805.700	0	10.805.700			
11	Personalaufwendungen	-11.864.400	277.400	-11.587.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-929.600	40.100	-889.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.536.900	0	-4.536.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.536.900	0	-4.536.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.330.900	317.500	-17.013.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.525.200	317.500	-6.207.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.525.200	317.500	-6.207.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	0	-33.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.558.700	317.500	-6.241.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.739.100	0	10.739.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.789.200	330.200	-16.459.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.050.100	330.200	-5.719.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.050.100	330.200	-5.719.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	271.000	0	271.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750.000	0	6.750.000			
07	+ Sonstige Erträge	8.900	0	8.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.029.900	0	7.029.900			
11	Personalaufwendungen	-793.600	23.800	-769.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-116.600	5.400	-111.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.400	0	-36.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100			
15	+ Transferaufwendungen	-15.872.500	0	-15.872.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-28.300	0	-28.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-28.300	0	-28.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.847.500	29.200	-16.818.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.817.600	29.200	-9.788.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.817.600	29.200	-9.788.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.900	0	-151.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.969.500	29.200	-9.940.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.021.000	0	7.021.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.774.900	7.900	-16.767.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.753.900	7.900	-9.746.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-24.500	22.500	-2.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-24.500	22.500	-2.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-24.500	22.500	-2.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.778.400	30.400	-9.748.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.696.400	-626.000	2.070.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.115.100	3.032.400	71.147.500			
07	+ Sonstige Erträge	73.900	0	73.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	70.885.400	2.406.400	73.291.800			
11	Personalaufwendungen	-3.733.200	172.400	-3.560.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-615.900	-6.000	-621.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.900	0	-57.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-87.933.100	-2.816.500	-90.749.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-50.300	0	-50.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-50.300	0	-50.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-92.390.400	-2.650.100	-95.040.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.505.000	-243.700	-21.748.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.505.000	-243.700	-21.748.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.700	0	-239.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.744.700	-243.700	-21.988.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.811.500	2.406.400	73.217.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.014.000	-2.647.500	-94.661.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-21.202.500	-241.100	-21.443.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-21.202.500	-241.100	-21.443.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.868.800	-2.062.500	6.806.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320.000	-1.346.800	5.973.200			
07	+ Sonstige Erträge	33.500	0	33.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	16.230.700	-3.409.300	12.821.400			
11	Personalaufwendungen	-3.438.300	48.200	-3.390.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-86.800	-4.000	-90.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.779.600	-864.100	-4.643.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-142.100	0	-142.100			
15	+ Transferaufwendungen	-6.925.700	-430.400	-7.356.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-640.900	-121.500	-762.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-640.900	-121.500	-762.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.013.400	-1.371.800	-16.385.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.217.300	-4.781.100	-3.563.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.217.300	-4.781.100	-3.563.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.456.900	0	-5.456.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.239.600	-4.781.100	-9.020.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.195.800	-3.409.300	12.786.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.818.000	-1.356.200	-16.174.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.377.800	-4.765.500	-3.387.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-225.300	118.400	-106.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-225.300	118.400	-106.900	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-225.300	118.400	-106.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.152.500	-4.647.100	-3.494.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3155200001 Anschaffung von Küchen	-218.400	118.400	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.400	118.400	-100.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	310.500	-26.900	283.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.000	-49.700	2.936.300			
07	+ Sonstige Erträge	14.100	0	14.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.310.600	-76.600	3.234.000			
11	Personalaufwendungen	-408.100	-26.000	-434.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-188.000	-4.100	-192.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	0	-2.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-3.165.500	51.000	-3.114.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.100	0	-3.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.100	0	-3.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.766.900	20.900	-3.746.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-456.300	-55.700	-512.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-456.300	-55.700	-512.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600	0	-34.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-490.900	-55.700	-546.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.296.500	-76.600	3.219.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.653.000	36.600	-3.616.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-356.500	-40.000	-396.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-1.000	0	-1.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-357.500	-40.000	-397.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.000	191.400	823.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	662.000	191.400	853.400			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-4.876.600	-191.100	-5.067.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.877.100	-191.100	-5.068.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.215.100	300	-4.214.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.215.100	300	-4.214.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.700	0	-86.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.301.800	300	-4.301.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.000	191.400	853.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.877.100	-191.100	-5.068.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.215.100	300	-4.214.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.215.100	300	-4.214.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	17.100	0	17.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	17.100	0	17.100			
11	Personalaufwendungen	-1.114.400	-71.000	-1.185.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-226.100	-5.700	-231.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0	-4.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.500	0	-8.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-8.500	0	-8.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.353.300	-76.700	-1.430.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.200	-76.700	-1.412.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.336.200	-76.700	-1.412.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	0	-26.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.362.600	-76.700	-1.439.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214.000	-39.800	-1.253.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.214.000	-39.800	-1.253.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	0	-800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-800	0	-800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-800	0	-800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.214.800	-39.800	-1.254.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	54.100	0	54.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	54.100	0	54.100			
11	Personalaufwendungen	-590.100	-48.400	-638.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-63.200	3.700	-59.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	0	-3.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.300	0	-7.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-7.300	0	-7.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-664.100	-44.700	-708.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-610.000	-44.700	-654.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-610.000	-44.700	-654.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.400	0	-24.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-634.400	-44.700	-679.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.800	-57.100	-681.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-624.800	-57.100	-681.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-700	0	-700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-700	0	-700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-700	0	-700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-625.500	-57.100	-682.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.700	-102.800	1.008.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	700	700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	1.800	0	1.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.113.500	-102.100	1.011.400			
11	Personalaufwendungen	-98.000	-24.500	-122.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-24.800	-1.000	-25.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.100	-6.000	-47.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.049.500	107.800	-941.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.800	0	-20.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-20.800	0	-20.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.234.200	76.300	-1.157.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.700	-25.800	-146.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-120.700	-25.800	-146.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-120.700	-25.800	-146.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.700	-102.100	1.009.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.400	79.900	-1.139.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-107.700	-22.200	-129.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-107.700	-22.200	-129.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	67.000	0	67.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326.900	0	4.326.900			
07	+ Sonstige Erträge	12.000	0	12.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.406.000	0	4.406.000			
11	Personalaufwendungen	-2.899.200	5.300	-2.893.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-162.400	0	-162.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.100	0	-81.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.900	0	-273.900			
15	+ Transferaufwendungen	-7.190.200	83.400	-7.106.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-50.600	0	-50.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-50.600	0	-50.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.657.400	88.700	-10.568.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.251.400	88.700	-6.162.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.251.400	88.700	-6.162.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.800	0	-86.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.338.200	88.700	-6.249.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.394.000	0	4.394.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.286.000	85.400	-10.200.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.892.000	85.400	-5.806.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-21.500	0	-21.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-21.500	0	-21.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.500	0	-21.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.913.500	85.400	-5.828.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912.600	-2.912.600	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	833.300	-118.300	715.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	30.700	30.800			
07	+ Sonstige Erträge	2.200	0	2.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.748.200	-3.000.200	748.000			
11	Personalaufwendungen	-611.300	40.000	-571.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-28.800	1.600	-27.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800	0	-16.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-8.481.000	586.600	-7.894.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-800	0	-800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-800	0	-800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.138.700	628.200	-8.510.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.390.500	-2.372.000	-7.762.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.390.500	-2.372.000	-7.762.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.390.500	-2.372.000	-7.762.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.746.000	-3.000.200	745.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.087.400	615.200	-8.472.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.341.400	-2.385.000	-7.726.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.341.400	-2.385.000	-7.726.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	15.500	0	15.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.200	0	62.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.500	10.700	318.200			
07	+ Sonstige Erträge	1.500	0	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	386.700	10.700	397.400			
11	Personalaufwendungen	-2.089.100	-319.800	-2.408.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.300	2.300	-19.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.500	-11.900	-149.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.800	0	-5.800			
15	+ Transferaufwendungen	-482.300	-8.400	-490.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.400	0	-5.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-5.400	0	-5.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.741.400	-337.800	-3.079.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.354.700	-327.100	-2.681.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.354.700	-327.100	-2.681.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	0	-53.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.407.700	-327.100	-2.734.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.200	10.700	395.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.723.300	-342.400	-3.065.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.338.100	-331.700	-2.669.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.342.100	-331.700	-2.673.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200			
03	+ Sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.200	0	3.747.200			
07	+ Sonstige Erträge	27.500	0	27.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.799.900	0	3.799.900			
11	Personalaufwendungen	-5.981.200	378.200	-5.603.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.500	0	-186.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-300	0	-300			
15	+ Transferaufwendungen	-1.422.700	250.000	-1.172.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-17.900	0	-17.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-17.900	0	-17.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.608.600	628.200	-6.980.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.808.700	628.200	-3.180.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.808.700	628.200	-3.180.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.808.700	628.200	-3.180.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.772.400	0	3.772.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.608.300	628.200	-6.980.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.835.900	628.200	-3.207.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-6.800	0	-6.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.800	0	-6.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.800	0	-6.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.842.700	628.200	-3.214.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	0	18.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	139.200	0	139.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	159.900	0	159.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-700	0	-700			
15	+ Transferaufwendungen	-6.413.600	24.700	-6.388.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.414.300	24.700	-6.389.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.254.400	24.700	-6.229.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.254.400	24.700	-6.229.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.254.400	24.700	-6.229.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.200	0	159.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.413.600	24.700	-6.388.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.254.400	24.700	-6.229.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.254.400	24.700	-6.229.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000	0	114.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	924.300	27.700	952.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.600	61.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.100	1.231.200	2.481.300			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.288.400	1.320.500	3.608.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-29.497.500	-1.967.700	-31.465.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.975.000	-300.000	-3.275.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.975.000	-300.000	-3.275.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.472.500	-2.267.700	-34.740.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.184.100	-947.200	-31.131.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-30.184.100	-947.200	-31.131.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-30.187.600	-947.200	-31.134.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.288.400	1.320.500	3.608.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.472.500	-2.267.700	-34.740.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.184.100	-947.200	-31.131.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-30.184.100	-947.200	-31.131.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	632.800	0	632.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.200	100.000	3.699.200			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.312.000	100.000	4.412.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-13.850.000	-300.000	-14.150.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.000	0	-125.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-125.000	0	-125.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.975.000	-300.000	-14.275.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.663.000	-200.000	-9.863.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.663.000	-200.000	-9.863.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.663.000	-200.000	-9.863.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.312.000	100.000	4.412.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.975.000	-300.000	-14.275.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.663.000	-200.000	-9.863.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.663.000	-200.000	-9.863.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	12.300	132.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	60.400	0	60.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	180.400	12.300	192.700			
11	Personalaufwendungen	-1.185.900	48.900	-1.137.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-198.000	-4.300	-202.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	-10.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.300	0	-2.300			
15	+ Transferaufwendungen	-100	0	-100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.500	0	-11.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-11.500	0	-11.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.407.800	44.600	-1.363.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.400	56.900	-1.170.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.400	56.900	-1.170.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.500	0	-65.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.292.900	56.900	-1.236.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.000	12.300	132.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.278.400	57.100	-1.221.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.158.400	69.400	-1.089.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-600	0	-600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-600	0	-600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-600	0	-600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.159.000	69.400	-1.089.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.700	0	210.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.000	0	346.000			
07	+ Sonstige Erträge	89.100	0	89.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	645.800	0	645.800			
11	Personalaufwendungen	-10.376.900	420.900	-9.956.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.178.200	53.000	-1.125.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.700	-15.800	-371.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.500	0	-4.500			
15	+ Transferaufwendungen	-493.700	0	-493.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-269.000	30.000	-239.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-269.000	30.000	-239.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.678.000	488.100	-12.189.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.032.200	488.100	-11.544.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-12.032.200	488.100	-11.544.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.700	0	-952.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.984.900	488.100	-12.496.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.700	0	554.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.948.900	281.700	-11.667.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.394.200	281.700	-11.112.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-12.600	-7.700	-20.300	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-12.600	-7.700	-20.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-12.600	-7.700	-20.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.406.800	274.000	-11.132.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-7.700	-7.700		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.858.900	-2.758.200	43.100.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.800.000	0	3.800.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.300	0	4.454.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662.100	0	3.662.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306.000	3.933.600	7.239.600			
07	+ Sonstige Erträge	660.200	821.400	1.481.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	61.741.500	1.996.800	63.738.300			
11	Personalaufwendungen	-41.061.200	-309.200	-41.370.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-317.600	-12.000	-329.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.706.400	351.200	-3.355.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.593.700	-230.000	-1.823.700			
15	+ Transferaufwendungen	-78.750.700	-4.594.700	-83.345.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-414.400	-520.000	-934.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-414.400	-520.000	-934.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-125.844.000	-5.314.700	-131.158.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.102.500	-3.317.900	-67.420.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-64.102.500	-3.317.900	-67.420.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.306.400	0	-7.306.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-71.408.900	-3.317.900	-74.726.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.063.200	1.175.400	62.238.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.011.000	-4.310.700	-128.321.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-62.947.800	-3.135.300	-66.083.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	1.674.500	1.677.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	1.674.500	1.677.500	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.761.100	1.695.700	-3.065.400	-1.118.000	0	-1.118.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094.300	169.900	-924.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-476.200	-476.200	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.855.400	1.389.400	-4.466.000	-1.118.000	0	-1.118.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.852.400	3.063.900	-2.788.500	-1.118.000	0	-1.118.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-68.800.200	-71.400	-68.871.600	-1.118.000	0	-1.118.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-65.000	65.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	65.000	0	0	0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-40.000	1.000	-39.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	1.000	-39.000	0	0	0
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
3650010022 Inventar KTE Buschblick	-105.000	104.000	-1.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.000	44.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.000	60.000	-45.000	0	0	0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-20.000	20.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	20.000	0	0	0	0
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick	-309.500	109.500	-200.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.500	109.500	-200.000	0	0	0
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-100.000	80.000	-20.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	80.000	-20.000	0	0	0
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	0	-45.000	-45.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
3650010032 Ersatzbau KTE Königsweg	-100.000	100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0	0	0	0
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365	0	-83.400	-83.400	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	192.800	192.800	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276.200	-276.200	0	0	0
3650010034 Umbau MA Räume KTE Amrumring	0	-200.000	-200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-798.900	400.000	-398.900	-443.000	0	-443.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-798.900	400.000	-398.900	-443.000	0	-443.000
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	1.104.300	1.106.300	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-1.104.300	-1.106.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
3650020200 Sanierung, behördl. Auftr. KTE Freie Träger	-2.434.200	900.000	-1.534.200		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.434.200	900.000	-1.534.200		0	0	0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000		0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1.525.000	1.500.000	-25.000		-675.000	0	-675.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.525.000	1.500.000	-25.000		-675.000	0	-675.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-41.400	41.400	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	0	24.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	0	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	2.300	0	2.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	141.700	0	141.700			
11	Personalaufwendungen	-4.105.800	11.600	-4.094.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-32.700	1.700	-31.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.500	172.000	-826.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-210.600	0	-210.600			
15	+ Transferaufwendungen	-3.418.300	-500	-3.418.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-42.200	0	-42.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-42.200	0	-42.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.808.100	184.800	-8.623.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.666.400	184.800	-8.481.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.666.400	184.800	-8.481.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.500	0	-803.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.469.900	184.800	-9.285.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.600	0	115.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.578.300	180.300	-8.398.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.462.700	180.300	-8.282.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821.400	270.000	-551.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-861.400	270.000	-591.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-861.400	270.000	-591.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.324.100	450.300	-8.873.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660015000 Sanierung, behörtl. Aufl. J./-M.treffs Freie Tr.	-40.000	0	-40.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-149.000	0	-149.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000	0	-149.000		0	0	0
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur-Park	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-60.000	0	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-60.000	60.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	60.000	0		0	0	0
3660026006 Ersatzfläche für Bolzplatz Norddeutsche Straße	-270.000	210.000	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	210.000	-60.000		0	0	0
3660027000 Spielhofgestaltung	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-44.000	0	-44.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	6.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	384.100	384.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257.800	-626.300	8.631.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	171.700	171.700			
07	+ Sonstige Erträge	25.300	0	25.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	9.289.900	-70.500	9.219.400			
11	Personalaufwendungen	-6.757.500	-345.300	-7.102.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-36.400	-700	-37.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.000	93.900	-504.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.900	0	-19.900			
15	+ Transferaufwendungen	-1.567.700	30.900	-1.536.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-114.800	0	-114.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-114.800	0	-114.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.094.300	-221.200	-9.315.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	195.600	-291.700	-96.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	195.600	-291.700	-96.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-845.000	0	-845.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-649.400	-291.700	-941.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.258.500	-70.500	9.188.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.954.600	-201.300	-9.155.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	303.900	-271.800	32.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-20.000	0	-20.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	283.900	-271.800	12.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	86.000			
07	+ Sonstige Erträge	190.300	0	190.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	190.300	86.000	276.300			
11	Personalaufwendungen	-7.000	-1.900	-8.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.300	-100	-3.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-417.300	0	-417.300			
15	+ Transferaufwendungen	-4.149.600	0	-4.149.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-98.400	-98.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	-98.400	-98.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.577.200	-100.400	-4.677.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.386.900	-14.400	-4.401.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.386.900	-14.400	-4.401.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.386.900	-14.400	-4.401.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	86.000	86.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.157.800	-99.600	-4.257.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.157.800	-13.600	-4.171.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.157.800	-13.600	-4.171.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.100	0	66.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	-87.200	732.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.600	430.800	1.514.400			
07	+ Sonstige Erträge	21.900	0	21.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.997.700	343.600	2.341.300			
11	Personalaufwendungen	-5.522.500	-253.900	-5.776.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-262.500	6.100	-256.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.700	-51.400	-301.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.100	0	-17.100			
15	+ Transferaufwendungen	-147.800	0	-147.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-520.200	-227.000	-747.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-520.200	-227.000	-747.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.719.800	-526.200	-7.246.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.722.100	-182.600	-4.904.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.722.100	-182.600	-4.904.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.000	0	-378.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.098.100	-182.600	-5.280.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.977.400	343.600	2.321.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.539.100	-521.900	-7.061.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.561.700	-178.300	-4.740.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	10.100	260.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	10.100	260.100	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	-262.000	-10.100	-272.100	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-262.000	-10.100	-272.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.573.700	-178.300	-4.752.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.000	0	-4.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100	0	63.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	14.100	0	14.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	77.200	0	77.200			
11	Personalaufwendungen	-512.000	137.300	-374.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-185.300	11.900	-173.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	23.000	-27.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.400	0	-7.400			
15	+ Transferaufwendungen	-1.016.200	10.000	-1.006.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.700	0	-4.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.700	0	-4.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.776.400	182.200	-1.594.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.699.200	182.200	-1.517.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.699.200	182.200	-1.517.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	0	-48.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.747.400	182.200	-1.565.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.100	0	63.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.700	134.700	-1.520.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.591.600	134.700	-1.456.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-7.500	0	-7.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.599.100	134.700	-1.464.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.300	443.600	784.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.100	-920.000	900.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.700	-142.800	283.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	19.200	19.300			
07	+ Sonstige Erträge	613.300	-244.300	369.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.201.500	-844.300	2.357.200			
11	Personalaufwendungen	-1.321.400	-116.500	-1.437.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.400	-5.600	-15.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.102.300	277.100	-3.825.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.037.300	0	-1.037.300			
15	+ Transferaufwendungen	-110.800	17.500	-93.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.851.500	-1.800	-3.853.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.851.500	-1.800	-3.853.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.432.700	170.700	-10.262.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.231.200	-673.600	-7.904.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.231.200	-673.600	-7.904.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.643.300	0	-4.643.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.874.500	-673.600	-12.548.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.804.400	-844.300	1.960.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.389.900	194.700	-9.195.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.585.500	-649.600	-7.235.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.200	589.000	1.289.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	700.200	589.000	1.289.200	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	-56.600	30.000	-26.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.559.300	798.900	-2.760.400	0	-3.095.000	-3.095.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.615.900	828.900	-2.787.000	0	-3.095.000	-3.095.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.915.700	1.417.900	-1.497.800	0	-3.095.000	-3.095.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.501.200	768.300	-8.732.900	0	-3.095.000	-3.095.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-250.000	30.000	-220.000	0	-3.000.000	-3.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	30.000	280.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	-3.000.000	-3.000.000
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-510.000	350.000	-160.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	350.000	-160.000	0	0	0
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	-30.000	30.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	30.000	0	0	0	0
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	-250.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	250.000	-1.400.000	0	0	0
4240020026 Übernahme Kiosk Eiderbad	-60.000	0	-60.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
4240020027 Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	-100.000	95.000	-5.000	0	-95.000	-95.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	95.000	-5.000	0	-95.000	-95.000
4240020028 Sanierung der Seebadeanstalt Düsternbrook	-500.000	500.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0	0	0	0
4240020029 Badesteg Bellevue	0	-100.000	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-4.800	0	-4.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800	0	-4.800	0	0	0
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	32.600	0	32.600	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.600	0	32.600	0	0	0
4240030016 Sanierung Haus der Athleten (Hotel)	-32.100	0	-32.100	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.200	0	75.200	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.300	0	-107.300	0	0	0
4240030017 Sanierung Haus der Athleten (Internat)	-18.600	0	-18.600	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.400	0	43.400	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	0	-62.000	0	0	0
4240030018 Sanierung der ehem. Dienstwohnung	-21.000	12.900	-8.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000	0	49.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	12.900	-57.100		0	0	0
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	0	500.000	500.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	809.000	809.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-309.000	-309.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.900	0	36.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.400	0	146.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	500	1.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	109.200	148.500			
07	+ Sonstige Erträge	105.000	0	105.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	328.500	109.700	438.200			
11	Personalaufwendungen	-10.012.400	446.200	-9.566.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-946.000	-5.000	-951.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287.200	-195.600	-2.482.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-462.300	0	-462.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-892.400	-431.000	-1.323.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-892.400	-431.000	-1.323.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.600.300	-185.400	-14.785.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.271.800	-75.700	-14.347.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.271.800	-75.700	-14.347.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	0	12.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.000	0	-538.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.797.100	-75.700	-14.872.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.200	109.700	300.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.547.400	-139.600	-13.687.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.356.200	-29.900	-13.386.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.486.500	585.500	2.072.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.486.500	585.500	2.072.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.434.000	2.859.900	-4.574.100	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.736.000	1.000.000	-3.736.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-12.170.000	3.859.900	-8.310.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.683.500	4.445.400	-6.238.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-24.039.700	4.415.500	-19.624.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn	-600.000	0	-600.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0	-600.000		0	0	0
5110030011 Zuführung zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden	-185.000	0	-185.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	0	-185.000		0	0	0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt	-700.000	47.000	-653.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	47.000	-653.000		0	0	0
5110030023 Zuführung z. Sonderkonto Neumühlen Dietrichsdorf	-249.000	0	-249.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-249.000	0	-249.000		0	0	0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-1.700.000	742.600	-957.400		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.700.000	742.600	-957.400		0	0	0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-4.000.000	2.070.300	-1.929.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000.000	2.070.300	-1.929.700		0	0	0
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-1.286.500	500.000	-786.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.500	-500.000	786.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.573.000	1.000.000	-1.573.000		0	0	0
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	-200.000	0	-200.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	0	-400.000		0	0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-1.700.000	1.085.500	-614.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.085.500	1.085.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.700.000	0	-1.700.000		0	0	0
5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10	-30.000	2.800	-27.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	2.800	-27.200		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	-2.800	-22.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.000	0	1.763.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.100	0	124.100			
07	+ Sonstige Erträge	40.500	0	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.927.600	0	1.927.600			
11	Personalaufwendungen	-3.268.600	60.300	-3.208.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-391.000	-10.400	-401.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.300	0	-221.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.200	0	-2.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-31.600	0	-31.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-31.600	0	-31.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.914.700	49.900	-3.864.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.987.100	49.900	-1.937.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.987.100	49.900	-1.937.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.600	0	-199.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.186.700	49.900	-2.136.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.100	0	1.897.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.626.900	97.100	-3.529.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.729.800	97.100	-1.632.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-80.000	-60.000	-140.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-180.000	-60.000	-240.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-180.000	-60.000	-240.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.909.800	37.100	-1.872.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	-80.000	-60.000	-140.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-60.000	-140.000		0	0	0
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	0	58.700			
07	+ Sonstige Erträge	6.000	0	6.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	67.900	0	67.900			
11	Personalaufwendungen	-689.100	94.000	-595.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-82.000	2.500	-79.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	0	-38.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-337.700	0	-337.700			
15	+ Transferaufwendungen	-74.100	0	-74.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-277.800	10.000	-267.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-277.800	10.000	-267.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.499.600	106.500	-1.393.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.700	106.500	-1.325.200			
19	+ Finanzerträge	123.700	0	123.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	123.700	0	123.700			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.000	106.500	-1.201.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.600	0	-57.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.365.600	106.500	-1.259.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.400	0	182.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114.800	100.000	-1.014.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-932.400	100.000	-832.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	809.600	0	809.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	809.600	0	809.600	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	-2.100	0	-2.100	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.774.600	232.800	-7.541.800	0	-1.600.000	-1.600.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.776.700	232.800	-7.543.900	0	-1.600.000	-1.600.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.967.100	232.800	-6.734.300	0	-1.600.000	-1.600.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.899.500	332.800	-7.566.700	0	-1.600.000	-1.600.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220050001 Kommunalere Wohnungsbau	-7.274.600	0	-7.274.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.274.600	0	-7.274.600		0	0	0
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-500.000	500.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0		0	0	0
5220050006 Neubau Frauenhaus	0	-267.200	-267.200		0	-1.600.000	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.200	-267.200		0	-1.600.000	-1.600.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	800	0	800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.800	0	1.800			
11	Personalaufwendungen	-257.700	6.800	-250.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.900	-100	-10.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	0	-15.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.100	0	-1.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.100	0	-1.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-284.300	6.700	-277.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.500	6.700	-275.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-282.500	6.700	-275.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	-11.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-293.500	6.700	-286.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.900	7.800	-270.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-276.900	7.800	-269.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-276.900	7.800	-269.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	12.973.700	-215.500	12.758.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	12.973.700	-215.500	12.758.200			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.973.700	-215.500	12.758.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.973.700	-215.500	12.758.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.973.700	-215.500	12.758.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.973.700	-215.500	12.758.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.973.700	-215.500	12.758.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.973.700	-215.500	12.758.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.500	0	-3.500			
15	+ Transferaufwendungen	-1.053.100	-35.400	-1.088.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-459.100	-84.100	-543.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-459.100	-84.100	-543.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.515.700	-119.500	-1.635.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.700	-119.500	-1.635.200			
19	+ Finanzerträge	25.000	0	25.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	0	25.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.700	-119.500	-1.610.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.490.700	-119.500	-1.610.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.512.200	-119.500	-1.631.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.487.200	-119.500	-1.606.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.487.200	-119.500	-1.606.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.600	0	3.002.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.244.600	0	39.244.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.900	0	387.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119.900	0	4.119.900			
07	+ Sonstige Erträge	262.800	0	262.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.094.400	0	1.094.400			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	48.112.200	0	48.112.200			
11	Personalaufwendungen	-11.300.700	1.210.000	-10.090.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-88.500	10.600	-77.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.547.200	0	-22.547.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.042.000	0	-9.042.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.158.400	-1.220.600	-3.379.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.158.400	-1.220.600	-3.379.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.136.800	0	-45.136.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.975.400	0	2.975.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	2.975.400	0	2.975.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529.400	0	-1.529.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.446.000	0	1.446.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.739.000	0	40.739.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.368.500	1.175.800	-34.192.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	5.370.500	1.175.800	6.546.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	70.000	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	550.000	0	550.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	550.000	70.000	620.000	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	-1.322.000	-20.000	-1.342.000	-445.000	0	-445.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.552.900	5.152.800	-17.400.100	-13.790.000	920.000	-12.870.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-23.874.900	5.132.800	-18.742.100	-14.235.000	920.000	-13.315.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-23.324.900	5.202.800	-18.122.100	-14.235.000	920.000	-13.315.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.954.400	6.378.600	-11.575.800	-14.235.000	920.000	-13.315.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-500.000	0	-500.000	-445.000	0	-445.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	-500.000	-445.000	0	-445.000
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-100.000	-15.000	-115.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-15.000	-115.000	0	0	0
5380010029 Grundstücks-anschlusskanäle SW	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
5380010056 Kurzzeitwischenlager	-830.000	-150.000	-980.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-150.000	-980.000	0	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-1.209.000	1.084.000	-125.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.000	1.084.000	-125.000	0	-1.000.000	-1.000.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	0	60.000	60.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
5380010179 Schlammmentwässerung	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	0
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-1.260.000	1.260.000	0	0	-1.260.000	-1.260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	1.260.000	0	0	-1.260.000	-1.260.000
5380010181 Mobile Notfallpumpe	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	0
5380010182 Jungfernstieg	-2.000.000	501.300	-1.498.700	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	501.300	-1.498.700	0	0	0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-900.000	14.200	-885.800	-873.000	0	-873.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	14.200	-885.800	-873.000	0	-873.000
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	-1.108.000	1.107.000	-1.000	0	-920.000	-920.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.000	1.107.000	-1.000	0	-920.000	-920.000
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-660.000	660.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	660.000	0	0	0	0
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle-/Katharinenstraße)	0	-599.200	-599.200	-1.122.000	0	-1.122.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-599.200	-599.200	-1.122.000	0	-1.122.000
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-900.000	900.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	900.000	0	0	0	0
5380010190 Netzwerkanbindung KW	-550.000	25.000	-525.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-550.000	25.000	-525.000	0	0	0
5380010193 Haselbusch	-50.000	50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0	0	0	0
5380010194 Hasseer Straße	-10.000	-30.000	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	-40.000	0	0	0
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd	0	-50.000	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
5380010197 Mettenhofer Weg	0	-50.000	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
5380010199 Sachaustraße	-10.000	0	-10.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	-30.000	0	-30.000	-3.420.000	3.420.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-3.420.000	3.420.000	0
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW	-1.240.000	0	-1.240.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	0	-1.240.000	0	0	0
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW	-30.000	-15.000	-45.000	-300.000	-60.000	-360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	-45.000	-300.000	-60.000	-360.000
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	-40.000	0	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
5380010210 Hamburger Chaussee	0	-30.000	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5380010214 Alte Lüb. Chaus. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
5380010234 Bunsenstr. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	0	-25.000	-25.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-1.209.000	1.189.000	-20.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.000	1.189.000	-20.000	0	0	0
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	250.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
5380020178 Hard- und Software RSW	-102.000	0	-102.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.000	0	-102.000	0	0	0
5380020180 Franckestraße	-300.000	240.000	-60.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	240.000	-60.000	0	0	0
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-415.000	0	-415.000	0	-1.935.000	-1.935.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	-415.000	0	-1.935.000	-1.935.000
5380020187 Goethestraße 2.BA zw. Kloppstockstr./Lessingplatz	0	0	0	-1.935.000	1.935.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.935.000	1.935.000	0
5380020188 Holzkoppelweg	-30.000	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0	0	0	0
5380020190 Sandfang Schlüsбек	-20.000	0	-20.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	0	-20.000	-20.000	-1.400.000	0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-1.400.000	0	-1.400.000
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	0	-350.000	-350.000	-1.500.000	0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	-1.500.000	0	-1.500.000
5380020195 Georg-Pfingsten- Straße/Kaistraße	-750.000	0	-750.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-750.000	0	0	0
5380020196 Hansenstraße RSW	0	-400	-400	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400	-400	0	0	0
5380020197 Klausdorfer Weg RSW	-86.900	86.900	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.900	86.900	0	0	0	0
5380020198 Krummbogen 2. BA RSW	-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW	-800.000	0	-800.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-800.000	0	0	0
5380020200 Prieser Strand	0	-75.000	-75.000	-1.240.000	0	-1.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-1.240.000	0	-1.240.000
5380020201 Rother Teich - Neubau RKB	-150.000	110.000	-40.000	-2.000.000	2.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	110.000	-40.000	-2.000.000	2.000.000	0
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
5380020203 TKMS Neubau Regenwassersammler	-80.000	0	-80.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
5380020204 Wertfstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-60.000	0	-60.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
5380020205 Wellsee 2. BA	-25.000	25.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	25.000	0		0	0	0
5380020206 Kiellinie, Feldstraße bis WSD 2. u. 3. BA	0	-700.000	-700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.500	222.500	4.007.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.100	43.100	1.648.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000	-400	423.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.000	0	2.297.000			
07	+ Sonstige Erträge	802.300	242.800	1.045.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.900	95.000	147.900			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	8.965.800	603.500	9.569.300			
11	Personalaufwendungen	-1.925.700	96.700	-1.829.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-100.900	4.400	-96.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.056.600	-869.000	-19.925.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.503.300	0	-6.503.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-87.600	-372.200	-459.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-87.600	-372.200	-459.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.674.100	-1.140.100	-28.814.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.708.300	-536.600	-19.244.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.708.300	-536.600	-19.244.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.400	0	-80.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.788.700	-536.600	-19.325.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.081.500	239.700	4.321.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.102.200	-787.400	-21.889.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.020.700	-547.700	-17.568.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.441.200	1.920.500	6.361.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	468.000	468.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	4.441.200	2.388.500	6.829.700	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	-18.000	-5.500	-23.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.679.000	-504.200	-7.183.200	-6.410.000	2.910.000	-3.500.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.697.000	-509.700	-7.206.700	-6.410.000	2.910.000	-3.500.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.255.800	1.878.800	-377.000	-6.410.000	2.910.000	-3.500.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-19.276.500	1.331.100	-17.945.400	-6.410.000	2.910.000	-3.500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-228.000	0	-228.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	227.000	0	227.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.000	0	-455.000	0	0	0
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	450.000	0	450.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	0	-900	-900	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900	-900	0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	900.000	1.920.500	2.820.500	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000	1.920.500	3.320.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-200.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	-600.000
5410010106 Straßensanierung	-300.000	104.100	-195.900	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	104.100	-195.900	0	0	0
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	0	468.000	468.000	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	468.000	468.000	0	0	0
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-90.000	90.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	90.000	0	0	0	0
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	0	0	0	0	-600.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5410010240 Mobilstationen	-173.700	0	-173.700	-500.000	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.026.300	0	1.026.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-1.200.000	-500.000	0	-500.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-500.000	500.000	0	-400.000	400.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0	-400.000	400.000	0
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-102.100	0	-102.100	-500.000	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	897.900	0	897.900	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-610.000	-280.000	-890.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	0	440.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-280.000	-1.330.000		0	0	0
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	-75.000	0	-75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	-35.000	0	-35.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
5410010297 Liebigstraße	0	-1.050.000	-1.050.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-1.050.000		0	0	0
5410010300 Waisenhofstraße - Umbau zur Fahrradstraße	0	-400.000	-400.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000		0	0	0
5410010302 Zum Forst - Gehweg	-524.000	109.600	-414.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.000	109.600	-414.400		0	0	0
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-300.000	0	-300.000		-2.810.000	2.810.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000		-2.810.000	2.810.000	0
5410010304 Holstenstraße Aufstiegsbauwerk	-400.000	383.000	-17.000		-1.900.000	1.900.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	383.000	-17.000		-1.900.000	1.900.000	0
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	0	0	0		0	-1.300.000	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-1.300.000	-1.300.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-18.000	-5.500	-23.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.600	-679.400	1.661.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	5.400	1.200	6.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.000	9.600	44.600			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.419.100	-668.600	1.750.500			
11	Personalaufwendungen	-1.649.100	7.000	-1.642.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-72.000	2.000	-70.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036.200	-120.400	-5.156.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.231.200	0	-3.231.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	100	-300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	100	-300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.988.900	-111.300	-10.100.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.569.800	-779.900	-8.349.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.569.800	-779.900	-8.349.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.800	0	-61.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.631.600	-779.900	-8.411.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.400	-679.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.706.700	-114.200	-6.820.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.027.300	-793.600	-6.820.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.870.000	0	1.870.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.870.000	0	1.870.000	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	-20.000	0	-20.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000	2.820.000	-4.480.000	-2.750.000	-3.650.000	-6.400.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.320.000	2.820.000	-4.500.000	-2.750.000	-3.650.000	-6.400.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.450.000	2.820.000	-2.630.000	-2.750.000	-3.650.000	-6.400.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.477.300	2.026.400	-9.450.900	-2.750.000	-3.650.000	-6.400.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-300.000	0	-300.000	-150.000	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-150.000	0	-150.000
5420010116 Brückensanierung	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
5420010199 Boelkestraße	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	0	-35.000	-35.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
5420010219 Spundwände Ostring	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	-200.000	200.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüs bek Rönne	-800.000	800.000	0	0	-800.000	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	800.000	0	0	-800.000	-800.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-500.000	455.000	-45.000	0	-1.700.000	-1.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	455.000	-45.000	0	-1.700.000	-1.700.000
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D	-1.130.000	500.000	-630.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0	270.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	500.000	-900.000	0	0	0
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	-600.000	-100.000	-700.000	-1.400.000	1.400.000	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-100.000	-900.000	-1.400.000	1.400.000	0
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	-1.500.000	1.000.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	1.000.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
5420010310 Prieser Strand	0	0	0		0	-650.000	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-650.000	-650.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.000	-81.100	435.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	5.300	0	5.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	522.300	-81.100	441.200			
11	Personalaufwendungen	-1.649.100	4.500	-1.644.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-70.300	2.200	-68.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.500	83.200	-750.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-867.600	0	-867.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	-200	-600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	-200	-600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.420.900	89.700	-3.331.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.898.600	8.600	-2.890.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.898.600	8.600	-2.890.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500	0	-61.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.960.100	8.600	-2.951.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.100	-81.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.503.400	86.400	-2.417.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.422.300	5.300	-2.417.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	40.000	340.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	40.000	340.000	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	-1.700.000	1.250.000	-450.000	-500.000	-600.000	-1.100.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.700.000	1.250.000	-450.000	-500.000	-600.000	-1.100.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.400.000	1.290.000	-110.000	-500.000	-600.000	-1.100.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.822.300	1.295.300	-2.527.000	-500.000	-600.000	-1.100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010114 Umbau der Werftstraße	0	0	0		-500.000	500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-500.000	500.000	0
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	0	40.000	40.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	40.000		0	0	0
5430010299 Gutenbergstr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	-1.400.000	1.250.000	-150.000		0	-1.100.000	-1.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	1.250.000	-450.000		0	-1.100.000	-1.100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.900	-85.200	320.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	40.700	0	40.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.000	0	14.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	460.600	-85.200	375.400			
11	Personalaufwendungen	-1.579.300	18.000	-1.561.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-68.400	2.300	-66.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.200	50.000	-823.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-834.100	0	-834.100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	100	-300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	100	-300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.355.400	70.400	-3.285.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.894.800	-14.800	-2.909.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.894.800	-14.800	-2.909.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.100	0	-61.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.955.900	-14.800	-2.970.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.200	-85.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.472.700	65.700	-2.407.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.387.500	-19.500	-2.407.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	750.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	750.000	0	750.000	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	-2.785.000	40.700	-2.744.300	-1.000.000	1.000.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.785.000	40.700	-2.744.300	-1.000.000	1.000.000	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.035.000	40.700	-1.994.300	-1.000.000	1.000.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.422.500	21.200	-4.401.300	-1.000.000	1.000.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-485.000	-359.300	-844.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	-359.300	-844.300		0	0	0
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	750.000	0	750.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	750.000		0	0	0
5440010200 Brückenerüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-200.000	0	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
5440010201 Ertüchtigung Theodor- Heuss-Ring (B76)	-1.000.000	200.000	-800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	200.000	-800.000		0	0	0
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-1.100.000	200.000	-900.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	200.000	-900.000		0	0	0
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	0	0	0		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-1.000.000	1.000.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.900	19.900			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	19.900	19.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.500.100	0	-4.500.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.500.100	0	-4.500.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.500.100	0	-4.500.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.500.100	19.900	-4.480.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.500.100	19.900	-4.480.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.500.100	19.900	-4.480.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	19.900	19.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500.100	0	-4.500.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.500.100	19.900	-4.480.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.500.100	19.900	-4.480.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.000	-818.000	1.400.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500			
07	+ Sonstige Erträge	3.100	0	3.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.240.600	-818.000	1.422.600			
11	Personalaufwendungen	-936.600	88.100	-848.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-41.900	4.900	-37.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.800	10.000	-221.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-65.400	0	-65.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-300	0	-300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-300	0	-300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.276.000	103.000	-1.173.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	964.600	-715.000	249.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	964.600	-715.000	249.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	-11.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	953.600	-715.000	238.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.219.500	-818.000	1.401.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.200	86.400	-1.092.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.040.300	-731.600	308.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-10.000	0	-10.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.030.300	-731.600	298.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.000	0	-10.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	-600	100			
07	+ Sonstige Erträge	300	0	300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.000	-600	400			
11	Personalaufwendungen	-26.200	-8.500	-34.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.900	500	-4.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	5.200	-47.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-39.700	0	-39.700			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-123.000	-2.800	-125.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.000	-3.400	-125.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-122.000	-3.400	-125.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	0	-10.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-132.100	-3.400	-135.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	-600	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.300	-4.600	-84.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-79.600	-5.200	-84.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-79.600	-5.200	-84.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	300	0	300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	300	0	300			
11	Personalaufwendungen	-27.000	4.800	-22.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.900	500	-4.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.600	0	-65.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-888.800	0	-888.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-986.300	5.300	-981.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-986.000	5.300	-980.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-986.000	5.300	-980.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	-10.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-996.000	5.300	-990.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.500	3.500	-91.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-94.500	3.500	-91.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	360.000	0	360.000	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	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	360.000	0	360.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	265.500	3.500	269.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	360.000	0	360.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.300	0	766.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.700	0	830.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.200	94.000	1.571.200			
07	+ Sonstige Erträge	44.200	-4.000	40.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.140.200	90.000	3.230.200			
11	Personalaufwendungen	-11.375.200	-66.000	-11.441.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-215.600	8.300	-207.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.982.800	-156.700	-5.139.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.533.300	0	-1.533.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.108.400	-437.200	-2.545.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.108.400	-437.200	-2.545.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.215.300	-651.600	-20.866.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.075.100	-561.600	-17.636.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.075.100	-561.600	-17.636.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.050	0	-103.050			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.178.150	-561.600	-17.739.750			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.308.800	94.000	2.402.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.549.300	-699.100	-19.248.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.240.500	-605.100	-16.845.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	-4.000	-2.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100	59.000	60.100	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	-568.000	368.000	-200.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.000	-20.000	-499.000	-378.600	0	-378.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.100	1.327.000	-703.100	-941.000	81.000	-860.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.077.100	1.675.000	-1.402.100	-1.319.600	81.000	-1.238.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.076.000	1.734.000	-1.342.000	-1.319.600	81.000	-1.238.600
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-19.316.500	1.128.900	-18.187.600	-1.319.600	81.000	-1.238.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-200.000	0	-200.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	0	0	0
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-368.000	368.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368.000	368.000	0	0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Soldieksbach	0	0	0	-487.500	487.500	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-487.500	487.500	0
5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf	-278.000	0	-278.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.000	0	-278.000	0	0	0
5510011625 Baumpflanzung B-Plan 988 ("Möbel Höffner")	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000	26.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-26.000	0	0	0
5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.000	37.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-37.000	0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-311.000	0	-311.000	-378.600	0	-378.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.000	0	-311.000	-378.600	0	-378.600
5510021204 Maschinen	-34.000	0	-34.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.000	0	-34.000	0	0	0
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-57.000	-20.000	-77.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.000	-20.000	-77.000	0	0	0
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-90.000	0	-90.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-860.000	860.000	0	0	-860.000	-860.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	860.000	0	0	-860.000	-860.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützentich	-250.000	250.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	250.000	0	0	0	0
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	-264.100	50.000	-214.100	-453.500	453.500	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.100	50.000	-214.100	-453.500	453.500	0
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-250.000	230.000	-20.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	230.000	-20.000	0	0	0
5510051005 Neubau Einzäunung Wildschweingehege Tannenberg	-30.000	-8.000	-38.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-8.000	-38.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-28.000	8.000	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.600	0	295.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000			
07	+ Sonstige Erträge	3.800	0	3.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	329.500	0	329.500			
11	Personalaufwendungen	-654.100	103.300	-550.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.400	200	-4.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.700	-400	-445.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-615.400	0	-615.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-34.700	0	-34.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-34.700	0	-34.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.753.300	103.100	-1.650.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.800	103.100	-1.320.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.800	103.100	-1.320.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	0	-18.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.442.200	103.100	-1.339.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.100	0	27.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.900	102.800	-1.032.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.107.800	102.800	-1.005.000	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-182.000	73.300	-108.700	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-182.000	73.300	-108.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-182.000	73.300	-108.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.289.800	176.100	-1.113.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520010011 Neubau der Künderwiesenau, 2. BA	-22.000	0	-22.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	-22.000		0	0	0
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunaler Hafen	0	-26.700	-26.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.700	-26.700		0	0	0
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-60.000	0	-60.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	-40.000	40.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	40.000	0		0	0	0
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	-60.000	60.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	60.000	0		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.400	100.000	1.382.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000			
07	+ Sonstige Erträge	336.800	0	336.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.120.700	100.000	2.220.700			
11	Personalaufwendungen	-2.105.200	117.300	-1.987.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.100	600	-9.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.400	0	-472.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-62.500	0	-62.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-16.000	0	-16.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-16.000	0	-16.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.666.200	117.900	-2.548.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-545.500	217.900	-327.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-545.500	217.900	-327.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.100	0	-153.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-698.600	217.900	-480.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.900	100.000	2.219.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.597.300	115.300	-2.482.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-477.400	215.300	-262.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-135.400	-28.000	-163.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	28.000	-42.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-205.400	0	-205.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-205.400	0	-205.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-682.800	215.300	-467.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-95.500	-22.000	-117.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.500	-22.000	-117.500		0	0	0
5530015200 Maschinen	-19.300	0	-19.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.300	0	-19.300		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-35.000	6.000	-29.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	6.000	-29.000		0	0	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-35.000	22.000	-13.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	22.000	-13.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-6.000	-6.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000			
07	+ Sonstige Erträge	2.600	0	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	28.600	2.000	30.600			
11	Personalaufwendungen	-906.200	106.500	-799.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.500	-500	-34.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.700	0	-78.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.400	0	-8.400			
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-79.900	0	-79.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-79.900	0	-79.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.107.700	106.000	-1.001.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.100	108.000	-971.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.079.100	108.000	-971.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.200	0	-56.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.135.300	108.000	-1.027.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	2.000	28.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.500	109.700	-967.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.051.500	111.700	-939.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-1.000	0	-1.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.052.500	111.700	-940.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.700	0	146.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.200	0	83.200			
07	+ Sonstige Erträge	14.700	1.200	15.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	271.100	1.200	272.300			
11	Personalaufwendungen	-3.199.100	356.200	-2.842.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-194.200	-4.500	-198.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.500	50.000	-1.547.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	0	-2.500			
15	+ Transferaufwendungen	-318.300	0	-318.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-142.900	-500	-143.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-142.900	-500	-143.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.454.500	401.200	-5.053.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.183.400	402.400	-4.781.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.183.400	402.400	-4.781.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.900	0	-85.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.269.300	402.400	-4.866.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.500	1.200	257.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.332.400	420.400	-4.912.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.075.900	421.600	-4.654.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	78.600	-29.900	48.700	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	78.600	-29.900	48.700	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	0	-23.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.400	0	-9.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-78.600	29.900	-48.700	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-111.000	29.900	-81.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-32.400	0	-32.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.108.300	421.600	-4.686.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-23.000	0	-23.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	0	-23.000		0	0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	0	0	0		0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	78.600	-29.900	48.700		0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-78.600	29.900	-48.700		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.400	0	-7.400		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.900	74.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	3.137.900	-82.500	3.055.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.137.900	-7.600	3.130.300			
11	Personalaufwendungen	-1.011.400	37.500	-973.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-34.800	-300	-35.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.100	13.700	-698.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.216.000	0	-3.216.000			
15	+ Transferaufwendungen	-2.393.500	-75.000	-2.468.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-297.100	-59.100	-356.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-297.100	-59.100	-356.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.664.900	-83.200	-7.748.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.527.000	-90.800	-4.617.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.527.000	-90.800	-4.617.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.300	0	-44.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.571.300	-90.800	-4.662.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	74.900	74.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.427.100	22.300	-4.404.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.427.100	97.200	-4.329.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000	-2.001.100	2.598.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	4.600.000	-2.001.100	2.598.900	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.995.000	2.253.100	-4.741.900	0	0	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	-30.000	-30.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.995.000	2.223.100	-4.771.900	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.395.000	222.000	-2.173.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.822.100	319.200	-6.502.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	97.600	97.600	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	97.600	97.600	0	0	0
5710010011 Welcome Center Kieler Förde	0	10.000	10.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-715.000	0	-715.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-715.000	0	-715.000	0	0	0
5710010017 Landstromanlage Ostsee-/ Schwedenkai	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	-900.000	700.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.600.000	900.000	-700.000	0	0	0
5710010018 Ostuferhafen - Vorstau- und Aufstellfläche	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
5710010019 Modernisierung von Haus 1 auf dem Anscharcampus	-1.680.000	0	-1.680.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.680.000	0	-1.680.000	0	0	0
5710010021 3. Rangier-/Abstellgleis am Bahnhofskai	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	944.500	944.500	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-944.500	-944.500	0	0	0
5710010023 Förderung Kieler Innenstadt	0	-7.500	-7.500	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.500	22.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-10.000	-10.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.300	-73.300	86.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
07	+ Sonstige Erträge	1.152.500	-967.800	184.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.313.500	-1.041.100	272.400			
11	Personalaufwendungen	-1.140.300	277.000	-863.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-133.600	7.900	-125.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.974.400	1.034.100	-1.940.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-607.600	-9.061.200	-9.668.800			
15	+ Transferaufwendungen	-23.221.600	11.963.300	-11.258.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-93.100	2.000	-91.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-93.100	2.000	-91.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.170.600	4.223.100	-23.947.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.857.100	3.182.000	-23.675.100			
19	+ Finanzerträge	260.000	0	260.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.000	0	260.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-26.597.100	3.182.000	-23.415.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.500	0	-142.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-26.739.600	3.182.000	-23.557.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.479.100	-1.041.100	438.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.480.400	13.253.000	-14.227.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-26.001.300	12.211.900	-13.789.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.500	3.500	-19.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.800	58.000	-14.800	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-115.300	61.500	-53.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-115.300	61.500	-53.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-26.116.600	12.273.400	-13.843.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-72.800	58.000	-14.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.800	58.000	-14.800		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-23.500	3.500	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.200	-44.000	704.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	-1.300	24.800			
07	+ Sonstige Erträge	5.300	0	5.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	779.600	-45.300	734.300			
11	Personalaufwendungen	-359.800	-36.800	-396.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-72.300	-1.400	-73.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.400	24.600	-373.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.100	0	-7.100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-33.200	9.400	-23.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-33.200	9.400	-23.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-870.800	-4.200	-875.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.200	-49.500	-140.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-91.200	-49.500	-140.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100	0	-32.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-123.300	-49.500	-172.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.300	-45.300	729.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.600	-1.300	-820.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-45.300	-46.600	-91.900	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. 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	-25.800	0	-25.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-25.800	0	-25.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-25.800	0	-25.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-71.100	-46.600	-117.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen (EUR)	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR		VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.200	0	-19.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.200	0	-19.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.200	0	-19.200			
19	+ Finanzerträge	19.200	0	19.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.200	0	19.200			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.200	0	19.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.200	0	-19.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	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	1.100	0	1.100	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100	0	1.100	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	-1.100	0	-1.100	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-3.600	-200	-3.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.000	0	-6.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.000	0	-6.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.600	-200	-9.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.600	-200	-9.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.600	-200	-9.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.600	-200	-9.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.600	-200	-9.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.600	-200	-9.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.600	-200	-9.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	318.432.000	2.064.300	320.496.300			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.000.000	-168.900	234.831.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	350.000			
07	+ Sonstige Erträge	1.520.000	2.642.000	4.162.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	555.302.000	4.537.400	559.839.400			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-750.000	-250.000	-1.000.000			
15	+ Transferaufwendungen	-4.970.000	-400.000	-5.370.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.595.200	-1.750.800	-3.346.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.595.200	-1.750.800	-3.346.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.315.200	-2.400.800	-9.716.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	547.986.800	2.136.600	550.123.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000.000	-7.000.000	-8.000.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000.000	-7.000.000	-8.000.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	546.986.800	-4.863.400	542.123.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	546.986.800	-4.863.400	542.123.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.302.000	1.937.400	557.239.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.065.200	-7.411.800	-13.477.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	549.236.800	-5.474.400	543.762.400	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	549.236.800	-5.474.400	543.762.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	224.000	0	224.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	225.900	0	225.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.100	0	-1.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-230.200	0	-230.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-230.200	0	-230.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-231.300	0	-231.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.400	0	-5.400			
19	+ Finanzerträge	335.600	39.700	375.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.040.100	465.000	-10.575.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.704.500	504.700	-10.199.800			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.709.900	504.700	-10.205.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.709.900	504.700	-10.205.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.500	39.700	601.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.991.400	465.000	-12.526.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.429.900	504.700	-11.925.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	250.300	0	250.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	250.300	0	250.300	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	250.300	0	250.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.179.600	504.700	-11.674.900	0	0	0
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	119.981.200	-31.086.800	88.894.400	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 -neu- EUR	VE 2021 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2021 -neu- EUR
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-41.500.000	0	-41.500.000	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	78.481.200	-31.086.800	47.394.400	0	0	0

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen 2021			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr. und Bezeichnung	kassenwirksam 2022 EUR	kassenwirksam 2023 EUR	kassenwirksam 2024 EUR
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-389.000	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-414.000	-754.000	0
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich – FW Ost	-460.000	0	0
1115050156 Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-179.000	0	0
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-275.000	0	0
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-5.655.000	0	0
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.-Junge-Schulen	-6.719.000	0	0
1115050164 Neubau Feuerwache Nord	-3.745.000	0	0
1115050171 Ersatzbau und Gebäudesanierung Max-Planck-Schule	-1.886.000	-1.596.000	-267.000
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-1.979.000	-955.000	0
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-400.000	0	0
1115050178 Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	-2.980.000	-1.443.000	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-788.000	0	0
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-680.000	0	0
1115070016 Sanierung der Außensportanlage an der Hebbelschule	-106.000	0	0
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-1.588.000	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger_Gymnasium	-610.000	0	0
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-91.000	0	0
1260010001 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.598.700	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-651.300	0	0
1260010028 Feuerwache Nord	-900.000	0	0
1270010004 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-130.000	0	0
1270010005 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-211.000	0	0
1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP)	-140.000	0	0
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	-150.000	0	0
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-300.000	0	0
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	-170.000	0	0
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm-Schule	-300.000	0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-500.000	0	0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-443.000	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-675.000	0	0
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-3.000.000	0	0
4240020027 Modernisierung Sanitäreanlagen an den Stränden	-95.000	0	0
5220050006 Neubau Frauenhaus	-1.600.000	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-445.000	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-500.000	-500.000	0
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-1.160.000	-100.000	0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-873.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen 2021			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr. und Bezeichnung	kassenwirksam 2022 EUR	kassenwirksam 2023 EUR	kassenwirksam 2024 EUR
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	-820.000	-100.000	0
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Walle-/Katharinenstraße)	-1.122.000	0	0
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz	-360.000	0	0
5380010214 Alte Lüb. Chauss. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	-1.260.000	0	0
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-1.935.000	0	0
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	-1.400.000	0	0
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	-900.000	-600.000	0
5380020200 Prieser Strand	-1.240.000	0	0
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-600.000	0	0
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung/Bahngleis	-600.000	0	0
5410010240 Mobilstationen	-500.000	0	0
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-500.000	0	0
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-1.300.000	0	0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-150.000	0	0
5420010116 Brückensanierung	-200.000	0	0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B 76	-1.900.000	0	0
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsбек Rönne	0	-800.000	0
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-1.700.000	0	0
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	-1.000.000	0	0
5420010310 Prieser Strand	-650.000	0	0
5430010299 Gutenbergstr. zw Hansastr. und Eckernf.Str.	-1.100.000	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-378.600	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-860.000	0	0
Summe	-63.261.600	-6.848.000	-267.000
Gesamtsumme VE 2021	-70.376.600		

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2022	2023	2024	2025 ff.
952	2019	952	0	0	0
7.750	2020	6.130	1.620	0	0
-7	Änd. d. 1. NT 2020	-2.809	2.802	0	0
70.964	2021	58.511	7.753	2.480	2.220
-587	Änd. d. 1. NT 2021	4.751	-905	-2.213	-2.220
79.072	Summe	67.535	11.270	267	0
	<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	135.513	119.185	103.249	0

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
2008	368.020	34.327	55.203	0	-834	456.716	1.605.442	28,4
Korrekturen zur EB in 2009	6.014	-4.142	-1.113					
2009	374.034	30.185	53.256	0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
Korrekturen zur EB in 2010			5.884					
2010	374.034	30.185	21.573	0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
Korrekturen zur EB in 2011	29.194	-29.242	-1.715					
2011	403.228	943	0	0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
Korrekturen zur EB in 2012	-505	26						
sonstige Veränderungen	-4.088							
2012	398.635	969	0	-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
Korrekturen zur EB in 2013	5.294		934					
2013	403.929	969	0	-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
Veränderung in 2014		13						
2014	403.929	982	0	-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
Veränderung in 2015	244			23				
2015	404.173	982	0	-241.089	-3.606	160.460	1.662.671	9,7
Veränderung in 2016		18						
2016	404.173	1.000	0	-244.695	13.242	173.720	1.674.747	10,4
Ausgleich Fehlbetrag 2011	-50.870			50.870				
Abtrag Überschuss 2016	13.242			-13.242				
Veränderungen in 2017	7.348	31		-957				
2017	373.893	1.031	0	-194.782	28.037	208.179	1.721.200	12,1
Ausgleich Fehlbetrag 2012	-84.892			84.892				
Abtrag Überschuss 2017	28.037			-28.037				
Veränderungen in 2018	1	13						
2018	317.039	1.044	0	-109.890	84.478	292.671	1.743.060	16,8
Veränderungen in 2019		269						
2019	317.039	1.313	0	-25.412	3.964	296.904	1.802.831	16,5
Ausgleich Fehlbetrag 2013	-48.052			48.052				
Ausgleich Fehlbetrag 2014	-58.232			58.232				
Abtrag Überschuss 2018	84.478			-84.478				
Abtrag Überschuss 2019	3.964			-3.964				
Veränderungen in 2020	-18.639	153						
2020	280.558	1.466	0	-3.606	89.570	367.988	1.922.291	19,1
Haushaltsjahr 2021	280.558	1.466	0	85.964	-84.339	283.649		
Plan 2022	280.558	1.466	0	1.625	-73.549	210.100		
Plan 2023	280.558	1.466	0	-71.924	-67.511	142.589		
Plan 2024	280.558	1.466	0	-139.435	-48.657	93.932		

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
(§ 6 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 inkl. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundsteuer A	90	95	94	94	94	94	94	94
Grundsteuer B	38.212	38.625	39.348	39.300	40.383	39.600	39.900	40.200
Gewerbsteuer	123.092	163.182	129.013	177.000	128.000	133.000	143.000	143.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.454	104.593	106.996	100.000	108.200	112.400	115.900	122.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.696	26.017	28.869	16.000	30.000	26.900	27.400	28.000
Vergnügungssteuern	4.879	4.504	4.270	3.448	2.107	4.214	4.214	4.014
Hundesteuer	991	1.000	1.026	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Zweitwohnungssteuer	378	506	423	424	356	424	424	424
andere Steuern	-1		10					
Schlüsselzuweisungen	153.908	172.170	161.127	175.530	171.922	181.400	188.300	194.800
Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	52.255	51.976	53.974	57.220	55.578	59.100	61.200	63.400
Zuweisungen nach § 25 FAG ¹	8.639	8.812	9.599	10.585	10.336	10.990	11.490	12.120
sonstige allgemeine Finanz- zuweisungen	23.609	39.320	27.413	6.085	7.331	4.300	4.300	4.300
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	525.203	610.800	562.162	586.706	555.327	573.442	597.242	614.072
Veränderung Vorjahr (in %)	3,8	16,3	-8,0	4,4	-5,3	3,3	4,2	2,8
Gewerbsteuerumlage	19.048	26.832	16.657	13.770	5.370	10.350	11.130	11.130
Summe der Umlagen	19.048	26.832	16.657	13.770	5.370	10.350	11.130	11.130
Veränderung Vorjahr (in %)	7,3	40,9	-37,9	-17,3	-61,0	92,7	7,5	0,0

¹ Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) tritt zum 1. Januar 2020 eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes (Artikel 2) in Kraft. Die Neufassung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt ab 2020 nicht mehr die geltende Regelung des § 1 Satz 6. Somit würde ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG entfallen. Die intensiven Verhandlungen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden führten zu dem Ergebnis, dass die Landesregierung die Rechtslage beim Familienleistungsausgleich auch über das Jahr 2020 hinaus unverändert und dynamisch fortführen wird.

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ²⁾
				TEUR	EUR/Einw. ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	425.312	24.653	32.289	417.676	1.693	23.217
Ist 2018	417.676	23.217	33.918	406.975	1.649	53.118
Ist 2019	406.975	80.117	35.001	452.091	1.832	83.633
Soll 2020 ³⁾	452.091	198.166	37.500	612.757	2.480	
Soll im Haushaltsjahr	612.757	88.894	41.500	660.151	2.671	
Soll 2022	660.151	135.513	42.500	753.164	3.048	
Soll 2023	753.164	119.185	43.000	829.349	3.356	
Soll 2024	829.349	103.249	43.500	889.098	3.598	

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2020: 247.118

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2020: 114.533 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2019

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Landeshauptstadt Kiel (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8) und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2017	417,7	145,0	50,8	0,4			187,2	801,1	3.240			135,9	937,0	3.790	39,8	101,7		411	
2018	406,9	90,0	62,5	0,4			189,0	748,8	3.024			163,3	912,1	3.683	38,5	102,9		416	
2019	452,1	85,0	70,1	0,3			201,8	809,3	3.279			152,1	961,4	3.895	37,2	106,6		432	
2020	612,8	82,4	89,9	0,3			236,8	1.022,2	4.136			156,2	1.178,4	4.768	35,8	102,2		414	
Haushaltsjahr	660,2	156,5	101,5	0,2			314,4	1.232,8	4.989			172,3	1.405,1	5.686	34,4	97,0		393	
2022	753,2	229,6	102,2	0,2			369,5	1.454,7	5.886						32,9	97,4		394	
2023	829,3	296,5	100,5	0,1			381,7	1.608,1	6.507						31,3	93,0		376	
2024	889,1	344,7	95,0	0,1			391,8	1.720,7	6.963						29,7	92,6		375	

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in der Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz |

| Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres; ab 2021: 247.118