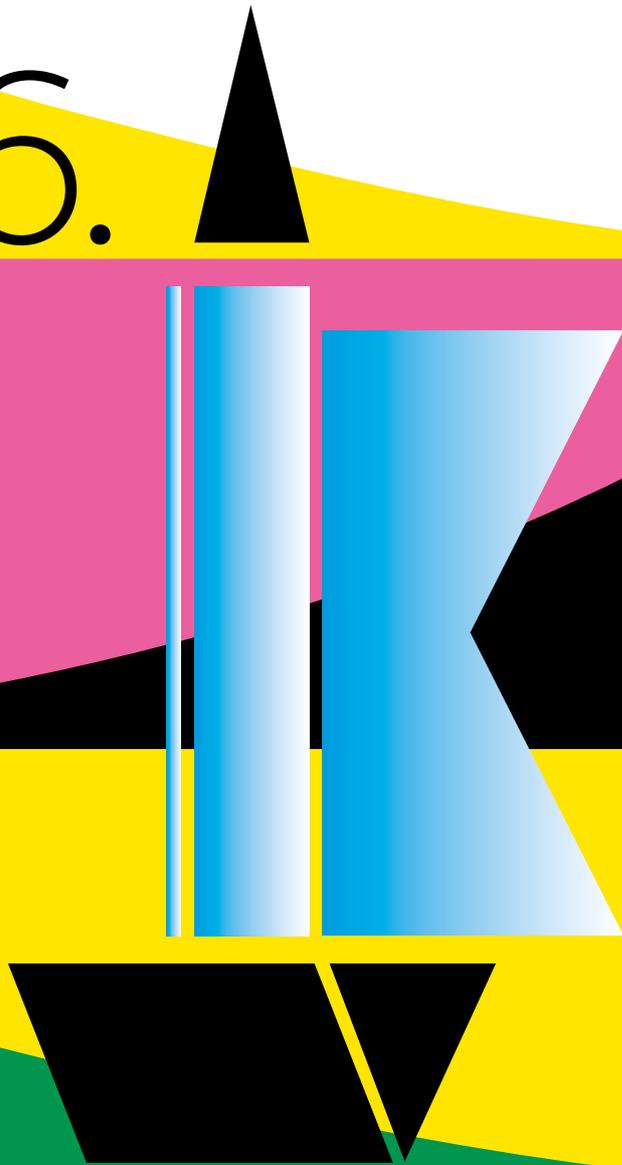


Kieler Woche

2022

18.–26.

Juni



Band 2

Haushaltsplan
der Landeshauptstadt
Kiel 2022

Teilpläne
Wirtschaftspläne

**Haushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2022**

Band 2

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushaltsplanung und -steuerung

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

www.kiel.de

Titelgrafik: Tania Prill, Bremen/Zürich

Kiel, März 2022

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

Band 2

	Seite
Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Teilpläne	10
Budget/Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	12
Budget/Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -	52
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben -	80
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft -	127
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen -	159
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	246
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	306
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	329
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	352
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	373
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	420
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	454
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	482
Anlagen	493
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	495
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	551
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	632
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	638

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Teilpläne

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

Budget 11 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Gemeindeorgane

1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

1114 Finanzverwaltung

1115 Immobilienwirtschaft

1116 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 11: Innere Verwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.063	2.507.900	2.899.800	2.695.700	2.626.800	2.618.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.041.005	23.485.500	22.866.000	22.866.000	22.866.000	22.866.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.960.870	9.844.200	9.789.500	9.822.500	9.825.900	9.821.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	5.447.445	3.481.000	4.330.700	4.442.300	4.416.700	3.863.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.721.675	839.200	1.517.800	721.500	331.500	187.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	77.528	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	45.359.256	40.159.900	41.405.900	40.550.100	40.069.000	39.358.700	
50	11	Personalaufwendungen	-57.227.847	-61.028.400	-61.085.100	-63.352.700	-65.465.800	-67.604.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.092.394	-8.683.100	-8.584.400	-8.891.100	-9.189.200	-9.490.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.750.397	-68.913.900	-67.229.300	-66.530.900	-66.642.000	-66.548.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.930.652	-9.053.800	-10.560.400	-11.040.400	-11.520.600	-12.000.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.146.033	-1.186.200	-1.244.900	-1.271.800	-1.299.300	-1.327.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.777.068	-10.850.600	-11.346.100	-11.054.800	-11.088.300	-11.100.900	
	161	davon Verfügungsmittel	-2.136	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	162	davon andere	-10.774.932	-10.848.100	-11.343.600	-11.052.300	-11.085.800	-11.098.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-151.924.391	-159.716.000	-160.050.200	-162.141.700	-165.205.200	-168.072.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.565.135	-119.556.100	-118.644.300	-121.591.600	-125.136.200	-128.713.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.504.435	-1.446.900	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.504.435	-1.446.900	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-108.069.571	-121.003.000	-120.031.300	-122.978.600	-126.523.200	-130.100.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.161.000	73.137.200	74.780.500	76.136.000	77.523.200	78.995.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159.700	-3.241.850	-3.440.000	-3.480.400	-3.522.700	-3.566.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-40.068.271	-51.107.650	-48.690.800	-50.323.000	-52.522.700	-54.670.900	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 11: Innere Verwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.605.445	34.800.200	35.084.800	34.913.700	34.848.200	34.835.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.907.889	-145.786.900	-144.810.800	-146.264.700	-148.656.400	-150.849.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-102.302.444	-110.986.700	-109.726.000	-111.351.000	-113.808.200	-116.014.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.582.570	575.110	2.250.900	15.408.300	10.085.000	1.853.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.181.877	1.847.800	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.000.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	113	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	13.764.560	2.437.510	3.765.600	16.923.000	11.599.700	2.867.900	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.336	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.015.115	-7.576.900	-1.501.400	-9.563.900	-11.629.100	-11.697.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.256.102	-2.116.710	-2.541.000	-3.214.500	-3.345.800	-3.378.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.929.375	-8.843.900	-52.513.100	-52.331.100 (-34.989.000)	-44.881.000 (-12.460.000)	-16.667.000 (-1.420.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.378.928	-18.537.510	-56.555.500	-65.109.500 (-34.989.000)	-59.855.900 (-12.460.000)	-31.742.600 (-1.420.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.614.368	-16.100.000	-52.789.900	-48.186.500 (-34.989.000)	-48.256.200 (-12.460.000)	-28.874.700 (-1.420.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.916.812	-127.086.700	-162.515.900	-159.537.500 (-34.989.000)	-162.064.400 (-12.460.000)	-144.888.800 (-1.420.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1111: Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1111	Gemeindeorgane

Verantwortlich	Stadtpräsident Tovar
-----------------------	----------------------

Organisationseinheit	Büro des Oberbürgermeisters Büro des Stadtpräsidenten
-----------------------------	--

Beschreibung	Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung beschlossenen Ziele, Entscheidungen als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter aller städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftsführung Ratsversammlung, Fachausschüsse und Ortsbeiräte, Repräsentation, Verleihung von Ehrenbürgerschaften, Kultur- und Wissenschaftspreis, Ehe- und Altersjubiläen, Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten und befreundeten Städten, Organisation von Veranstaltungen.
---------------------	--

Produkte	111101 - Verwaltungsleitung 111102 - Gemeindeverfassung 111103 - Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte
-----------------	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.460	533.900	805.200	601.100	532.200	524.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.518	441.100	471.300	527.800	531.200	532.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	191.878	89.400	114.200	109.300	112.800	116.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	528.856	1.064.400	1.390.700	1.238.200	1.176.200	1.173.500	
50	11	Personalaufwendungen	-3.067.614	-3.298.200	-3.744.500	-3.878.900	-4.008.700	-4.140.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-738.629	-683.900	-772.700	-800.400	-827.200	-854.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.401	-1.918.100	-1.949.400	-1.668.000	-1.581.500	-1.565.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.893	-4.600	-21.900	-22.800	-24.000	-24.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.144.122	-1.181.200	-1.232.900	-1.259.800	-1.287.300	-1.315.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-955.031	-1.712.400	-1.384.800	-1.441.300	-1.442.900	-1.444.200	
	161	davon Verfügungsmittel	-2.136	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	162	davon andere	-952.896	-1.709.900	-1.382.300	-1.438.800	-1.440.400	-1.441.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.262.690	-8.798.400	-9.106.200	-9.071.200	-9.171.600	-9.344.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.733.833	-7.734.000	-7.715.500	-7.833.000	-7.995.400	-8.170.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.733.833	-7.734.000	-7.715.500	-7.833.000	-7.995.400	-8.170.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.200	835.700	867.500	873.400	879.800	885.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.500	-270.200	-374.400	-381.900	-390.600	-397.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.154.133	-7.168.500	-7.222.400	-7.341.500	-7.506.200	-7.682.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1111 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-19.893	-4.600	-21.900	-22.800	-24.000	-24.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-18.709	-3.400	-20.700	-21.600	-22.800	-23.600

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) aus zweckgebundenen Spenden dürfen für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) verwendet werden.
- b) Die Haushaltsmittel für den "Sonderfonds Städtepartnerschaften" (ab 2019 jährlich 150.000 EUR; Kostenträger 11110301) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Produkt 111101) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Vorbereitung der Digitalen Woche Kiel sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Förderprojekt "SmarteKielRegion" sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	1.074.107,00	1.094.000	1.145.700	1.172.600	1.200.100	1.228.200
(ab 2019 werden neben zu erstattenden Sach- auch Personalkosten als Zuwendungen ausgewiesen)						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.794	973.800	1.275.300	1.127.700	1.062.200	1.055.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.878.042	-8.351.100	-8.672.800	-8.622.000	-8.707.100	-8.864.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.542.247	-7.377.300	-7.397.500	-7.494.300	-7.644.900	-7.809.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.342	341.310	121.900	1.525.700	1.845.000	1.853.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	201.342	341.310	121.900	1.525.700	1.845.000	1.853.200	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.336	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.343	-431.110	-119.200	-1.702.700	-2.057.500	-2.066.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.650	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-303.329	-431.110	-119.200	-1.702.700	-2.057.500	-2.066.600	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-101.987	-89.800	2.700	-177.000	-212.500	-213.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.644.234	-7.467.100	-7.394.800	-7.671.300	-7.857.400	-8.022.400	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1111: Gemeindeorgane - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1111010002 WC-Anlage am Hbf Kiel	-178.400	-178.336	0	0	0	0	-178.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-178.336	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.400	0	0	0	0	0	-178.400
1111010004 Data Lakes	-61.700	-41.918	17.900	0	0	0	-43.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000	78.800	52.600	0	0	0	109.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.700	-118.700	-34.700	0	0	0	-153.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.018	0	0	0	0	0
1111010005 Smarte Kiel Region	-21.600	-21.600	-7.700	0	-169.500	-205.000 -205.900	-609.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.400	194.400	69.300	0	1.525.700	1.845.000 1.853.200	5.487.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.000	-216.000	-77.000	0	-1.695.200	-2.050.000 -2.059.100	-6.097.300
1111010006 Digitale Modellkommune	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.910	89.910	0	0	0	0	89.910
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.910	-89.910	0	0	0	0	-89.910
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-23.400	-24.808	0	0	0	0	-23.400

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1112	Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer	
Organisationseinheit	Referat Dezernat II Referat Dezernat III Referat Dezernat IV Referat Dezernat V OB - Pressereferat Referat für Gleichstellung	
Beschreibung	Steuerungsunterstützung der Dezernenten, Planung, Koordination, dezernatsinternes Controlling, Gremienarbeit, Bürgerbeteiligung, Bürgerinformationsservice, Ideen- und Beschwerdemanagement, Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichbehandlung von Frau und Mann, Pressedienst, Medienauskünfte, Präsentation, Veranstaltungen.	
Produkte	111202 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II 111203 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III 111204 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV 111205 - Bürgerbeteiligung 111206 - Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen 111207 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 111208 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.224	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	152.284	61.700	111.400	115.100	119.300	123.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	208.597	101.400	153.100	156.800	161.000	164.700	
50	11	Personalaufwendungen	-4.235.331	-4.634.700	-4.256.200	-4.408.400	-4.557.000	-4.706.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-835.797	-792.500	-792.400	-821.100	-848.300	-876.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.423	-954.100	-942.200	-877.200	-879.100	-847.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.220	-5.900	-9.100	-9.400	-9.800	-10.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-30.481	-204.700	-252.000	-191.500	-191.500	-191.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-30.481	-204.700	-252.000	-191.500	-191.500	-191.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.946.253	-6.596.900	-6.263.900	-6.319.600	-6.497.700	-6.643.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.737.657	-6.495.500	-6.110.800	-6.162.800	-6.336.700	-6.478.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.737.657	-6.495.500	-6.110.800	-6.162.800	-6.336.700	-6.478.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.600	-252.700	-258.200	-263.600	-269.200	-275.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.638.857	-6.401.800	-6.022.600	-6.080.000	-6.259.500	-6.407.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1112 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.220	-5.900	-9.100	-9.400	-9.800	-10.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-8.220	-5.900	-9.100	-9.400	-9.800	-10.200

Teilergebnisplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und dazu gehörige Auszahlungen) für die Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Arbeit des "Kieler Rates für Kriminalitätsverhütung" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Örtliche Teilhabepanung" (Produkt 111207) sind übertragbar.
- d) Sperrvermerk über 9.500 Euro für die Nutzung von TeSign (Produkt 111207). Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Durchführung von Projekten im Produkt 111206 (Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen) i.H.v. 19.600 EUR sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.312	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.507.330	-6.005.000	-5.821.400	-5.861.500	-6.023.900	-6.153.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.451.018	-5.965.300	-5.779.700	-5.819.800	-5.982.200	-6.112.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.246	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-9.246	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-9.246	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.460.264	-5.976.700	-5.789.100	-5.829.200	-5.991.600	-6.121.400	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1112050001 Ausbau digitaler Bürger*innenbeteiligung	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-7.900	-14.361	-3.000	0	-3.000	-3.000	-19.900

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1113	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Personal- und Organisationsamt
Rechtsamt
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

Beschreibung IT - Service, Betrieb von Telefonanlagen, Durchführung von Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten, Organisation, Personalverwaltung und -betreuung, Personalräte und Reproduktion und Druck.

Produkte

- 111301 - IT - Service
- 111302 - Servicecenter
- 111303 - Vergaben
- 111304 - Versicherungsangelegenheiten
- 111305 - Rechtsangelegenheiten
- 111306 - Verwaltungsbücherei
- 111307 - Organisation
- 111309 - Personalmanagement
- 111310 - Sonderbudget 01
- 111311 - Interessenvertretungen
- 111312 - Arbeitsschutz und Betriebliche Gesundheit
- 111320 - Reproduktion und Druck

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.974	12.300	15.400	15.400	15.400	15.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.222	200	200	200	200	200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837.481	7.988.500	7.961.100	7.937.600	7.937.600	7.931.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.022.919	470.200	777.300	820.100	778.100	760.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-156	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	10.879.440	8.471.300	8.754.100	8.773.400	8.731.400	8.708.200	
50	11	Personalaufwendungen	-25.800.755	-27.942.900	-28.362.700	-29.360.200	-30.342.100	-31.338.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.892.532	-4.631.000	-4.563.700	-4.726.600	-4.885.600	-5.045.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.811	-5.846.400	-4.862.600	-4.522.900	-4.694.700	-4.633.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-863.533	-550.000	-944.600	-987.900	-1.030.700	-1.073.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.911	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.386.138	-6.558.300	-6.707.800	-6.879.900	-6.911.800	-6.923.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-7.386.138	-6.558.300	-6.707.800	-6.879.900	-6.911.800	-6.923.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-42.854.680	-45.528.600	-45.441.400	-46.477.500	-47.864.900	-49.014.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.975.239	-37.057.300	-36.687.300	-37.704.100	-39.133.500	-40.305.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-31.975.239	-37.057.300	-36.687.300	-37.704.100	-39.133.500	-40.305.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.498.500	3.730.200	3.785.800	3.785.800	3.785.800	3.785.800	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.400	-696.800	-745.900	-760.800	-775.900	-792.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-29.160.139	-34.023.900	-33.647.400	-34.679.100	-36.123.600	-37.312.900	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1113 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-858.808	-550.000	-944.600	-987.900	-1.030.700	-1.073.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.974	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-851.834	-546.100	-937.600	-980.900	-1.023.700	-1.066.800

Teilergebnisplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung sind übertragbar.
- b) Ref. D III BG: Die Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement sind zweckgebunden und dürfen für entsprechende Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Betriebliche Gesundheitsmanagement verwendet werden. Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) aus dem BGM sind übertragbar.
- c) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Führungskräftefeedback sind übertragbar.
- d) Amt 02: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Haftpflichtschadensleistungen sind übertragbar.
- e) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Digitale Verwaltung" sind übertragbar.
- f) Amt 01: Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus dem Versorgungslastenstaatsvertrag sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Rahmen des Versorgungskonzeptes.
- g) Ref. D III BG: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Supervision, Coaching, Konfliktmanagement und Mobingberatung sind aufgrund der Prozessabhängigkeit übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.712.066	8.101.600	8.075.000	8.051.500	8.051.500	8.045.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.368.600	-41.854.600	-41.087.100	-41.977.800	-43.204.700	-44.191.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.656.535	-33.753.000	-33.012.100	-33.926.300	-35.153.200	-36.146.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629.564	-827.500	-1.715.600	-814.400	-747.900	-712.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.461	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.102.026	-827.500	-1.715.600	-814.400	-747.900	-712.400	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.102.026	-827.500	-1.715.600	-814.400	-747.900	-712.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-30.758.560	-34.580.500	-34.727.700	-34.740.700	-35.901.100	-36.858.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-2.336.000	-2.534.727	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.936.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.336.000	-2.473.868	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.936.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.859	0	0	0	0 0	0
1113016006 Verwaltungsprogramm KTE	-391.000	-334.545	0	0	0	0 0	-391.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.000	-50.454	0	0	0	0 0	-391.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.091	0	0	0	0 0	0
1113016014 Fortsetzung Einführung OPEN PROSOZ	-180.400	-68.121	0	0	0	0 0	-180.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.400	-68.121	0	0	0	0 0	-180.400
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-307.000	-268.598	0	0	0	0 0	-307.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.000	-66.000	0	0	0	0 0	-307.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.598	0	0	0	0 0	0
1113016507 Erwerb Antrags- und Fallmanagementsystem	-49.900	0	0	0	0	0 0	-49.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.900	0	0	0	0	0 0	-49.900
1113016602 Lizenzen für die e- Vergabe	-106.000	-52.200	0	0	0	0 0	-106.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-52.200	0	0	0	0 0	-106.000
1113016606 Schnittstelle zu OK.EWO (Onlinezulassung)	-50.000	-12.374	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-12.374	0	0	0	0 0	-50.000
1113016612 Projekt "elektronischer Rechnungsworkflow"	-1.040.000	-826.020	0	0	0	0 0	-1.040.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.000	-614.563	0	0	0	0 0	-1.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.457	0	0	0	0 0	0
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	-248.900	0	0	0	0	0 0	-248.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.900	0	0	0	0	0 0	-248.900
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-100.000	-78.938	-395.600	0	-50.000	-50.000 -50.000	-645.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-22.191	-395.600	0	-50.000	-50.000 -50.000	-645.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.747	0	0	0	0 0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-1.099.800	-427.904	-140.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.389.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.099.800	-120.579	-140.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.389.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-307.325	0	0	0	0 0	0
1113016902 CAFM - System	-250.000	0	0	0	0	0 0	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	0	0	0	0	0 0	-250.000
1113016911 "Intranet für Alle"	-64.000	0	0	0	0	0 0	-64.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.000	0	0	0	0	0 0	-64.000
1113016916 Software Bildungsmonitoring	-31.500	0	0	0	0	0 0	-31.500

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.500	0	0	0	0	0 0	-31.500
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-90.000	-20.301	-75.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-20.301	-75.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-240.000
1113017002 Neue Anbindung von Liegenschaften	-38.000	-30.092	0	0	0	0 0	-38.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.000	0	0	0	0	0 0	-38.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.092	0	0	0	0 0	0
1113017003 Gateway zur E-Mail-Verschlüsselung	-40.000	-21.603	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-21.603	0	0	0	0 0	-40.000
1113017004 Weiterentwicklung OpenProsoz	-162.000	-10.301	0	0	0	0 0	-162.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000	-10.301	0	0	0	0 0	-162.000
1113017005 Verwaltungssoftware Wohngeldbearbeitung	-47.000	0	0	0	0	0 0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	0	0	0	0	0 0	-47.000
1113017006 Erfassungs- u. Abrechnungssoftware	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
1113017101 Digitalisierung der Kindertageseinrichtungen	-75.300	-75.300	0	0	0	0 0	-75.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.300	-75.300	0	0	0	0 0	-75.300
1113017103 Lizenzen SoPart	-85.400	-85.400	0	0	0	0 0	-85.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.400	-85.400	0	0	0	0 0	-85.400
1113017201 Erweiterungsmodul zur Software Adicom	0	0	-47.000	0	0	0 0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-47.000	0	0	0 0	-47.000
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
1113017204 Ablösung OK-Verkehr/ OK-Vorfahrt	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
1113017210 Ergänzung LIS	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
1113017214 Belegungsverwaltung Asylbewerber	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
1113200010 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (bis A 3)	-55.000	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000
1113200011 Ersatz Rill - Falzmaschine	-25.400	-25.466	0	0	0	0 0	-25.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.400	-25.466	0	0	0	0 0	-25.400
1113200012 Ersatz Farbdigitaldruckgerät	0	0	-55.000	0	0	0 0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0 0	-55.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
1113200013 Ersatz Großformatscanner / Drucker	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
1113200016 Ersatz Stapelschneider / Schneidemaschine	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
1113200017 Entlüftungsanlage Druckerei	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1113200019 Ersatz Falzmaschine	0	0	0	0	0	0	-70.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-408.300	-191.010	-230.000	0	-105.400	-88.900 -83.400	-916.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1114: Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1114	Finanzverwaltung

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushaltes. Durchführung der Finanz-, Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Kredit- und Schuldenmanagement, Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten, Insolvenzbearbeitung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, sowie der Grundbesitzabgaben.

Produkte 111401 - Finanzdienstleistungen
111402 - Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.830	3.000	300	300	300	300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.227	953.200	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.186.580	812.300	888.400	895.300	902.000	908.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.118.430	1.769.700	1.923.300	1.930.200	1.936.900	1.943.700	
50	11	Personalaufwendungen	-6.967.054	-7.291.400	-7.010.600	-7.262.300	-7.505.300	-7.750.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.531.554	-1.486.900	-1.440.300	-1.492.000	-1.541.900	-1.592.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.010	-478.600	-540.700	-528.400	-553.500	-568.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-255.293	-112.400	-120.600	-126.000	-131.500	-137.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-529.208	-585.900	-754.200	-604.800	-604.800	-604.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-529.208	-585.900	-754.200	-604.800	-604.800	-604.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.593.118	-9.955.200	-9.866.400	-10.013.500	-10.337.000	-10.653.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.474.688	-8.185.500	-7.943.100	-8.083.300	-8.400.100	-8.709.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.474.688	-8.185.500	-7.943.100	-8.083.300	-8.400.100	-8.709.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.400	1.710.600	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.300	-526.000	-515.200	-525.500	-536.200	-547.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.422.588	-7.000.900	-6.482.300	-6.632.800	-6.960.300	-7.281.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1114 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-109.582	-112.400	-120.600	-126.000	-131.500	-137.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-109.582	-112.400	-120.600	-126.000	-131.500	-137.000

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Einführung des neuen Rechnungswesens sind übertragbar.
- b) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "e-Rechnung" sind übertragbar.
- c) Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "Berichtswesen" sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.063	1.657.400	1.729.900	1.729.900	1.729.900	1.729.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.375.803	-8.921.500	-8.993.200	-9.108.000	-9.399.900	-9.684.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.972.739	-7.264.100	-7.263.300	-7.378.100	-7.670.000	-7.954.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.439	-494.700	-370.800	-232.000	-231.000	-230.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-267.439	-494.700	-395.800	-232.000	-231.000	-230.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-267.439	-494.700	-395.800	-232.000	-231.000	-230.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.240.179	-7.758.800	-7.659.100	-7.610.100	-7.901.000	-8.184.600	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1114: Finanzverwaltung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-211.300	-118.747	-66.000	0	0	0 0	-277.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.300	-118.747	-66.000	0	0	0 0	-277.300
1114010006 Software Gesamtabchluss	-25.500	-21.213	0	0	0	0 0	-25.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.500	-21.213	0	0	0	0 0	-25.500
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-873.100	-923.356	-267.800	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.740.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-873.100	-923.356	-267.800	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.740.900
1114010009 Beschaffung Modul Risikomanagement	-30.000	-47.775	-30.000	0	-25.000	-24.000 -23.000	-132.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-47.775	-30.000	0	-25.000	-24.000 -23.000	-132.000
1114010010 Nachrüstung Alarmanlage Dr. Spiegel-Haus	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-30.000	-16.190	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1115	Immobilienwirtschaft

Verantwortlich	Stadträtin Grondke
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft

Beschreibung	<p>Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung der städtischen Immobilien wird die Immobilienwirtschaft in folgenden Bereichen tätig:</p> <ul style="list-style-type: none">- Objektentwicklung, An- und Verkauf von Grundstücken,- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Liegenschaften,- Gebäudereinigung,- Zentrale Dienstleistungen,- Hausmeisterdienste,- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Ausbauten von Gebäuden und baulichen Anlagen,- Energiemanagement,- Erbbaurechtsverwaltung.
---------------------	--

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.405	1.923.000	2.040.500	2.040.500	2.040.500	2.040.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876	800	900	900	900	900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.012.266	23.481.300	22.864.500	22.864.500	22.864.500	22.864.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.642	338.500	198.700	198.700	198.700	198.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.834.607	2.028.100	2.400.100	2.461.800	2.462.500	1.910.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.721.675	839.200	1.517.800	721.500	331.500	187.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	77.684	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	31.332.156	28.610.900	29.022.500	28.287.900	27.898.600	27.202.300	
50	11	Personalaufwendungen	-15.977.963	-16.561.400	-16.482.000	-17.169.700	-17.736.900	-18.310.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-803.389	-825.700	-728.900	-754.300	-779.500	-805.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.349.079	-59.696.800	-58.912.900	-58.912.900	-58.912.900	-58.912.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.783.601	-8.380.800	-9.464.100	-9.894.200	-10.324.500	-10.754.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.839.555	-1.764.100	-2.222.400	-1.912.400	-1.912.400	-1.912.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.839.555	-1.764.100	-2.222.400	-1.912.400	-1.912.400	-1.912.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-85.753.587	-87.228.800	-87.810.300	-88.643.500	-89.666.200	-90.695.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.421.432	-58.617.900	-58.787.800	-60.355.600	-61.767.600	-63.493.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.504.435	-1.446.900	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.504.435	-1.446.900	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	-1.387.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-55.925.867	-60.064.800	-60.174.800	-61.742.600	-63.154.600	-64.880.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.713.800	66.312.300	67.600.300	68.949.900	70.330.700	71.797.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.600	-1.435.750	-1.484.800	-1.485.900	-1.486.900	-1.488.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	7.398.333	4.811.750	5.940.700	5.721.400	5.689.200	5.429.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1115 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.783.352	-8.380.800	-9.464.100	-9.894.200	-10.324.500	-10.754.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.043.286	1.925.800	2.043.400	2.043.400	2.043.400	2.043.400
	Nettoabschreibungs- aufwand	-6.740.067	-6.455.000	-7.420.700	-7.850.800	-8.281.100	-8.711.500

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Unterhaltung der Gebäude.
- b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Intracting (z. B. vom Amt 18) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Gebäude.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Sondersanierungsprogramm Schulen" sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die RBZ sind übertragbar.
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Immobilienwirtschaft betragen 1.783.700 EUR.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.952.910	23.904.800	23.840.000	23.840.000	23.840.000	23.839.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.435.573	-79.254.000	-78.827.200	-79.237.400	-79.816.700	-80.401.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-53.482.663	-55.349.200	-54.987.200	-55.397.400	-55.976.700	-56.562.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.381.228	233.800	2.129.000	13.882.600	8.240.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.181.877	1.847.800	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.000.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	113	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	13.563.218	2.096.200	3.643.700	15.397.300	9.754.700	1.014.700	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.015.115	-7.576.900	-1.501.400	-9.563.900	-11.629.100	-11.697.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.509	-352.000	-326.000	-456.000	-300.000	-360.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.365.263	-8.843.900	-52.488.100	-52.331.100 (-34.989.000)	-44.881.000 (-12.460.000)	-16.667.000 (-1.420.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.696.888	-16.772.800	-54.315.500	-62.351.000 (-34.989.000)	-56.810.100 (-12.460.000)	-28.724.200 (-1.420.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.133.670	-14.676.600	-50.671.800	-46.953.700 (-34.989.000)	-47.055.400 (-12.460.000)	-27.709.500 (-1.420.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.616.333	-70.025.800	-105.659.000	-102.351.100 (-34.989.000)	-103.032.100 (-12.460.000)	-84.271.800 (-1.420.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-53.682.100	-55.895.208	0	0	-8.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-81.682.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.682.100	-24.443.134	0	0	-8.000.000	-10.000.000 -10.000.000	-81.682.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.157	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.436.953	0	0	0	0 0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0 0	-500.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-2.040.200	-1.413.430	-170.000	0	-300.000	-180.000 -240.000	-2.930.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	20.115	0	0	0	0 0	41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.129	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.081.400	-1.441.674	-170.000	0	-300.000	-180.000 -240.000	-2.971.400
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-1.100.000	-475.664	-100.000	0	-100.000	-100.000 0	-1.400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-458.861	-100.000	0	-100.000	-100.000 0	-1.400.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-3.735.800	-3.681.727	-507.300	0	-531.600	-557.100 -583.800	-5.915.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000	7.569.000	0	0	0	0 0	7.600.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.335.800	-3.650.727	-507.300	0	-531.600	-557.100 -583.800	-13.515.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0 0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-3.957.400	-4.132.282	-585.400	0	-611.200	-638.100 -666.300	-6.458.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0 0	6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.957.400	-10.082.210	-585.400	0	-611.200	-638.100 -666.300	-12.458.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.073	0	0	0	0 0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-2.862.700	-2.803.502	-408.600	0	-421.000	-433.800 -447.000	-4.573.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0 0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.262.700	-7.181.502	-408.600	0	-421.000	-433.800 -447.000	-8.973.100
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-2.500.000	-2.483.729	0	0	0	0 0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.483.729	0	0	0	0 0	-2.500.000
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-1.180.000	-64.626	0	0	0	0 0	-1.180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-64.626	0	0	0	0 0	-1.180.000
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-6.575.100	-5.335.083	0	0	0	0 0	-6.575.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.636	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.575.100	-5.332.447	0	0	0	0 0	-6.575.100
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-2.209.600	-1.366.899	0	0	0	0 0	-2.209.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209.600	-1.366.899	0	0	0	0 0	-2.209.600

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
1115050113 Anbau Reventlouschule	-1.450.000	-1.445.176	0	0	0	0	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.445.176	0	0	0	0	-1.450.000
1115050119 Leitstelle Feuerwehr	-7.309.000	-6.969.110	0	0	0	0	-7.309.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.309.000	-6.969.110	0	0	0	0	-7.309.000
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-5.354.700	-2.495.688	-389.000	0	0	0	-5.743.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.354.700	-2.495.688	-389.000	0	0	0	-6.743.700
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	-4.500.000	-4.484.968	0	0	0	0	-4.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-4.484.968	0	0	0	0	-4.500.000
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-2.284.300	-694.630	0	0	0	0	-2.284.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284.300	-694.630	0	0	0	0	-2.284.300
1115050134 Herrichtung des Gebäudes Klausdorfer Weg	-500.000	-519.935	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-519.935	0	0	0	0	-500.000
1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-1.175.000	-1.197.495	0	0	0	0	-1.175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.000	-1.197.495	0	0	0	0	-1.175.000
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pflingsten - Straße	-2.099.000	-2.192.056	0	0	0	0	-2.099.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	932.148	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099.000	-3.124.204	0	0	0	0	-3.099.000
1115050141 Umbau Küche KTE HansasträÙe	-76.000	-12.163	0	0	0	0	-76.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	74.753	0	0	0	0	50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	-86.916	0	0	0	0	-126.000
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhlisschule	-570.100	-1.596.171	0	0	0	0	-570.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.100	-1.596.171	0	0	0	0	-1.650.100
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-455.300	-420.062	-1.356.000	-386.000	-467.400	0	-2.278.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	122.600	0	122.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.300	-420.062	-1.356.000	-386.000	-590.000	0	-2.401.300
1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom	-1.852.000	-1.774.685	0	0	0	0	-1.852.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.000	-1.774.685	0	0	0	0	-1.852.000
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-1.645.200	-3.861.131	0	0	0	0	-1.645.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.155.000	953.822	0	0	0	0	3.155.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.200	-4.814.953	0	0	0	0	-4.800.200
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	155.000	-1.842.701	0	0	0	0	155.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.855.000	6.841.068	0	0	0	0	9.855.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700.000	-8.683.769	0	0	0	0	-9.700.000
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	-5.800.000	-5.643.050	0	0	0	0	-5.800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500.000	9.465.426	0	0	0	0	9.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.300.000	-15.108.476	0	0	0	0	-15.300.000
1115050152 Anbau Schülerbootshaus	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-555.700	-85.427	-975.000	-3.051.000	-3.527.000	-2.298.000	-7.355.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.700	-85.427	-975.000	-3.051.000	-3.527.000	-2.298.000	-7.355.700
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-394.600	-120.926	-2.240.000	-2.494.000	-3.837.100	-2.785.000	-9.256.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.600	-120.926	-2.240.000	-2.494.000	-3.837.100	-2.785.000	-9.256.700
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-228.000	-63.000	-5.626.000	-1.098.000	-1.398.000	0	-7.252.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	-63.000	-5.626.000	-1.098.000	-1.398.000	0	-7.252.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-3.371.400	-2.123.703	-10.453.000	-12.443.000	-2.752.000	297.000	-16.279.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.100.000	0	13.760.000	8.240.000	24.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.371.400	-2.100.171	-12.553.000	-12.443.000	-16.512.000	-7.943.000	-40.379.400
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.-Junge - Schulen	-2.330.300	-1.554.795	-6.833.000	-1.182.000	-4.935.000	-15.082.000	-38.285.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.330.300	-1.554.795	-6.833.000	-1.182.000	-4.935.000	-15.082.000	-38.285.300
1115050164 Feuerwache Nord	-7.117.500	-4.324.417	-6.285.000	-1.390.000	-1.391.000	0	-14.793.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.117.500	-4.324.417	-6.285.000	-1.390.000	-1.391.000	0	-14.793.500
1115050165 Neubau einer weiterführenden Schule in Meimersdorf	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
1115050168 Rathauskantine, Mobiliar und Küchenausstattung	0	-105.425	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.425	0	0	0	0	0
1115050169 Unterstand am Gebäude - Kollhorst -	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	-150.000	0	-86.000	-179.000	-2.800.000	-596.000	-4.049.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-86.000	-179.000	-2.800.000	-596.000	-4.049.000
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000
1115050175 Neubau einer Garage an der Hebbelschule	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-553.000	-349.400	-1.615.000	-19.200.000	-7.629.000	-10.151.000 -5.183.000	-25.131.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.000	-349.400	-1.615.000	-19.200.000	-7.629.000	-10.151.000 -5.183.000	-25.131.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-200.000	0	-400.000	0	0	0 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-400.000	0	0	0 0	-600.000
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-495.000	-396.137	-2.880.000	-10.000	-1.819.000	0 0	-5.194.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-396.137	-2.880.000	-10.000	-1.819.000	0 0	-5.194.000
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-138.000	-138.000	-750.000	0	-750.000	-1.000.000 -1.000.000	-3.638.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000	-138.000	-750.000	0	-750.000	-1.000.000 -1.000.000	-3.638.000
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsborg	-59.000	-8.000	-815.000	-16.000	-117.000	0 0	-991.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000	-8.000	-815.000	-16.000	-117.000	0 0	-991.000
1115050183 Erweiterung des Shelters für Obdachlose	-90.000	-90.000	0	0	0	0 0	-90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0 0	-90.000
1115050184 RBZ 1 Rondeel-Sanierung (Johann-Meyer- Str.)	-150.000	-3.133.074	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-3.133.074	0	0	0	0 0	-150.000
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	0	0	-500.000	0	-750.000	0 0	-1.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-750.000	0 0	-1.250.000
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	0	0	0	0	-460.000	-367.000 -211.000	-1.038.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-460.000	-367.000 -211.000	-1.038.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-679.000	-335.681	-36.000	0	-36.000	0 0	-751.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.000	-335.681	-36.000	0	-36.000	0 0	-751.000
1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co ² Kompensation	-418.500	-255.604	0	0	0	0 0	-418.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.500	-255.604	0	0	0	0 0	-418.500
1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen	-421.900	-393.065	0	0	0	0 0	-421.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.100	140.895	0	0	0	0 0	123.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-533.959	0	0	0	0 0	-545.000
1115060013 Photovoltaikanlage Gebäude 18 a am RBZ 1	-120.000	-110.464	0	0	0	0 0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-110.464	0	0	0	0 0	-120.000
1115060019 Photovoltaikanlage Mensa Ernst - Barlach - Gymn.	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
1115060020 Photovoltaikanlage KTE Buschblick	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
1115060021 Beleuchtungssan. an der Sporthalle Toni- Jensen	-155.000	-58.252	0	0	0	0 0	-155.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0 0	25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-83.252	0	0	0	0 0	-180.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
1115060023 Beleuchtungssan. Sporthalle Radsredder	0	0	-91.000	0	0	0	-91.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	29.000	0	0	0	29.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
1115060024 Beleuchtungssanierung Grönhoffhalle	-90.200	-90.200	0	0	0	0	-90.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.800	29.800	0	0	0	0	29.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	0	0	-500.000	0	-150.000	0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-150.000	0	-650.000
1115060026 Lüftungsgerät Hebbelschule	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.200	26.200	0	0	0	0	26.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.200	-26.200	0	0	0	0	-26.200
1115060027 Lüftungsgeräte Lilli-Nielsen-Schule	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.200	64.200	0	0	0	0	64.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.200	-64.200	0	0	0	0	-64.200
1115060028 Lüftungsgeräte Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.200	80.200	0	0	0	0	80.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.200	-80.200	0	0	0	0	-80.200
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-140.000	-63.055	-30.000	0	-30.000	-30.000	-260.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.842	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	-70.897	-30.000	0	-30.000	-30.000	-260.000
1115070004 Sanierung sanitärer Räume in Schulen	-479.600	-426.535	0	0	0	0	-479.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.386.400	1.448.707	0	0	0	0	1.386.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.000	-1.875.242	0	0	0	0	-1.866.000
1115070006 Erneuerung der Schrankenanlage Waisenhofparkplatz	-96.000	-17.400	0	0	0	0	-96.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-17.400	0	0	0	0	-96.000
1115070007 Beschaffung von Evakuierungsstühlen	-200.000	-1.830	0	0	0	0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-1.830	0	0	0	0	-200.000
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-820.000	0	0	0	0	-700.000	-1.820.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	0	0	0	0	-700.000	-1.820.000
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-4.194.700	-2.445.944	-680.000	0	0	0	-4.874.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.194.700	-2.445.944	-680.000	0	0	0	-4.874.700
1115070010 Herrichtung Barrierefreiheit Waisenhofhalle	0	-19.129	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.129	0	0	0	0	0
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-50.000	-4.697	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-4.697	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	-356.000	0	0	0	0	0 0	-356.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.000	0	0	0	0	0 0	-356.000
1115070014 Dacherneuerung KTE / JT Tiroler Ring	0	-235.193	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.193	0	0	0	0 0	0
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	-645.000	-587.000	-106.000	0	0	0 0	-751.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.000	-587.000	-106.000	0	0	0 0	-751.000
1115070017 San. der Außensportanlagen an der Humboldt-Schule	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-473.000	-8.000	-1.488.000	0	0	0 0	-1.961.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.000	-8.000	-1.488.000	0	0	0 0	-1.961.000
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	-100.000	-16.460	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.460	0	0	0	0 0	0
1115070020 Herrichtung der ehem. Postflächen im Neuen Rathaus	-8.100	-616.134	0	0	0	0 0	-8.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.100	-616.134	0	0	0	0 0	-8.100
1115070023 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle	-200.000	-2.360	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-2.360	0	0	0	0 0	-200.000
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-300.000	0	0	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0 0	-300.000
1115070025 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Hardenberg	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-1.120.100	-445.185	-3.948.000	-5.963.000	-3.654.000	-2.348.000 -251.000	-11.321.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.100	-445.185	-3.948.000	-5.963.000	-3.654.000	-2.348.000 -251.000	-11.321.100
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-273.200	-62.384	-412.000	-1.457.000	-1.662.000	-1.311.000 0	-3.658.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.200	-62.384	-412.000	-1.457.000	-1.662.000	-1.311.000 0	-3.658.200
1115070033 Betriebshof Ost	-177.300	-870.295	0	0	0	0 0	-177.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.300	-870.295	0	0	0	0 0	-177.300
1115070035 Grundschule Kronsburg	-2.451.100	-1.610.858	0	0	0	0 0	-2.451.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.100	-1.610.858	0	0	0	0 0	-2.451.100
1115070036 Rathaus	-1.970.000	-1.873.596	-750.000	0	0	0 0	-2.720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	-1.873.596	-750.000	0	0	0 0	-2.720.000
1115070037 Rathaus Innenhof (Kantine)	0	0	-81.100	0	0	0 0	-81.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.100	0	0	0 0	-81.100

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
1115070038 Einbau eines Aufzuges im RBZ am Rondeel	-289.000	-202.000	0	0	0	0	-289.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.000	-202.000	0	0	0	0	-289.000
1115070039 Brunswiker Pavillion	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
1115070040 Stadtkasse (ehemals LZB)	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
1115070041 Techn. Sicherheitsmaßnahmen Grönhoffhalle	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-900	-1.566.359	-100	0	-100	-100	-1.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900	-1.566.359	-100	0	-100	-100	-1.300
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	18.301.700	8.453.166	0	0	0	0	18.301.700

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilplan 1116: Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1116	Rechnungsprüfung

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen.

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.600	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	59.177	19.300	39.300	40.700	42.000	43.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	291.777	142.200	162.200	163.600	164.900	166.300	
50	11	Personalaufwendungen	-1.179.130	-1.299.800	-1.229.100	-1.273.200	-1.315.800	-1.358.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-290.493	-263.100	-286.400	-296.700	-306.700	-316.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.673	-19.900	-21.500	-21.500	-20.300	-21.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-113	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-36.654	-25.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-36.654	-25.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.514.062	-1.608.100	-1.562.000	-1.616.400	-1.667.800	-1.722.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.222.286	-1.465.900	-1.399.800	-1.452.800	-1.502.900	-1.555.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.222.286	-1.465.900	-1.399.800	-1.452.800	-1.502.900	-1.555.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.700	202.000	204.500	204.500	204.500	204.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.300	-60.400	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.090.886	-1.324.300	-1.256.800	-1.311.000	-1.362.300	-1.416.400	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 1116 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-113	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-113	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.300	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.342.541	-1.400.700	-1.409.100	-1.458.000	-1.504.100	-1.553.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.197.241	-1.277.800	-1.286.200	-1.335.100	-1.381.200	-1.430.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.197.241	-1.277.800	-1.286.200	-1.335.100	-1.381.200	-1.430.100	

Budget 12 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12: Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.339	755.900	822.600	972.600	972.600	972.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	660	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.923.940	28.731.900	47.197.800	42.197.800	42.197.800	42.197.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.692	238.900	190.200	190.200	190.200	190.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467.213	4.494.200	4.596.200	4.847.400	4.998.600	5.384.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	8.797.134	8.837.800	12.000.500	12.063.200	12.143.800	12.204.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	41.648.979	43.058.700	64.807.300	60.271.200	60.503.000	60.949.900	
50	11	Personalaufwendungen	-47.022.601	-51.601.900	-55.906.800	-57.898.300	-59.823.600	-61.770.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-13.054.567	-11.971.800	-12.538.400	-12.988.600	-13.423.000	-13.862.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.036.156	-8.830.400	-9.827.200	-8.372.300	-8.377.100	-8.544.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.841.823	-2.486.500	-2.982.400	-3.117.800	-3.253.800	-3.389.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-523.181	-531.000	-596.000	-601.000	-611.000	-611.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.466.630	-10.117.200	-11.727.600	-12.430.900	-12.160.200	-12.450.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-9.466.630	-10.117.200	-11.727.600	-12.430.900	-12.160.200	-12.450.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-81.944.958	-85.538.800	-93.578.400	-95.408.900	-97.648.700	-100.628.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.295.979	-42.480.100	-28.771.100	-35.137.700	-37.145.700	-39.678.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-40.295.979	-42.480.100	-28.771.100	-35.137.700	-37.145.700	-39.678.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.732.500	-4.998.500	-5.311.000	-5.377.100	-5.445.900	-5.516.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-45.028.479	-47.478.600	-34.082.100	-40.514.800	-42.591.600	-45.194.500	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12: Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.002.469	41.686.800	62.617.400	58.018.600	58.169.800	58.555.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.518.413	-74.245.100	-83.783.200	-85.234.700	-87.114.900	-89.720.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-34.515.945	-32.558.300	-21.165.800	-27.216.100	-28.945.100	-31.164.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	683.119	490.000	585.000	490.000	490.000	490.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	53.115	35.000	0	0	20.000	20.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	736.234	525.000	585.000	490.000	510.000	510.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.751.910	-3.287.100	-7.224.800	-8.463.700 (-1.210.000)	-2.855.200 (0)	-6.783.700 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.569	-120.000	-350.000	-250.000	-250.000	-300.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.923.480	-3.407.100	-7.600.800	-8.713.700 (-1.210.000)	-3.105.200 (0)	-7.083.700 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.187.245	-2.882.100	-7.015.800	-8.223.700 (-1.210.000)	-2.595.200 (0)	-6.573.700 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.703.190	-35.440.400	-28.181.600	-35.439.800 (-1.210.000)	-31.540.300 (0)	-37.738.500 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 121: Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	121	Statistik und Wahlen

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

Beschreibung Bereitstellung von statistischen Informationen.
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden.

Produkte 121001 - Statistik
121002 - Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	400	400	400	400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.382	185.100	150.000	0	0	185.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	9.986	5.100	11.500	11.900	12.300	12.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	30.668	190.500	162.000	12.400	12.800	198.200	
50	11	Personalaufwendungen	-723.399	-715.200	-914.000	-946.500	-978.300	-1.010.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.232	-69.600	-91.500	-94.900	-97.900	-101.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.408	-66.400	-141.400	-60.900	-60.900	-60.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.464	-256.800	-261.200	-256.700	-256.700	-256.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.464	-256.800	-261.200	-256.700	-256.700	-256.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-816.503	-1.108.000	-1.408.100	-1.359.000	-1.393.800	-1.429.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-785.835	-917.500	-1.246.100	-1.346.600	-1.381.000	-1.231.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-785.835	-917.500	-1.246.100	-1.346.600	-1.381.000	-1.231.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-32.100	-32.800	-33.500	-34.200	-34.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-817.335	-949.600	-1.278.900	-1.380.100	-1.415.200	-1.266.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 121 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.682	185.400	150.500	500	500	185.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.894	-1.069.300	-1.362.800	-1.312.200	-1.345.500	-1.379.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-766.212	-883.900	-1.212.300	-1.311.700	-1.345.000	-1.193.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-766.212	-883.900	-1.212.300	-1.311.700	-1.345.000	-1.193.900	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich	Stadtrat Zierau
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt Hafenamt

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

Produkte	<ul style="list-style-type: none"> 122001 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 122002 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 122003 - Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten 122004 - Gewerbeangelegenheiten 122005 - Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI 122007 - Versicherungsangelegenheiten, Bürger- und Rechtsberatung 122008 - Standesamtswesen 122009 - Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten 122010 - Sicherheit und Ordnung im Hafen 122020 - Dienste Fischereiwesen
-----------------	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068.535	6.194.800	6.660.700	6.660.700	6.660.700	6.660.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.610	38.700	19.800	19.800	19.800	19.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.066	460.700	282.700	282.700	282.700	282.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	6.604.184	8.027.200	10.568.600	10.580.200	10.590.800	10.601.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	13.218.395	14.721.400	17.531.800	17.543.400	17.554.000	17.564.700	
50	11	Personalaufwendungen	-15.860.724	-16.617.600	-17.812.900	-18.452.100	-19.069.300	-19.694.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.282.700	-2.381.500	-2.381.200	-2.466.700	-2.549.300	-2.632.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.835.542	-2.111.700	-2.095.000	-2.279.500	-2.066.300	-2.065.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-145.047	-55.700	-79.500	-83.300	-87.000	-90.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-523.181	-531.000	-596.000	-601.000	-611.000	-611.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.292.294	-2.298.800	-2.634.500	-3.150.200	-2.620.800	-2.615.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.292.294	-2.298.800	-2.634.500	-3.150.200	-2.620.800	-2.615.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.939.487	-23.996.300	-25.599.100	-27.032.800	-27.003.700	-27.708.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.721.092	-9.274.900	-8.067.300	-9.489.400	-9.449.700	-10.144.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.721.092	-9.274.900	-8.067.300	-9.489.400	-9.449.700	-10.144.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.300	-1.118.500	-1.281.300	-1.305.400	-1.330.600	-1.357.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.815.392	-10.393.400	-9.348.600	-10.794.800	-10.780.300	-11.501.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 122 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-72.553	-55.700	-79.500	-83.300	-87.000	-90.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-72.553	-55.700	-79.500	-83.300	-87.000	-90.500

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Sperrvermerk über 97.800 EUR (Welcome Desk in der Zuwanderungsabteilung mit drei Vollzeitstellen EG 9a):
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss.
- b) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Erstellen eines Masterplans Kommunale Sicherheit in Kiel):
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begrüßungsgeld für Studierende	246.600,00	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Kieler Tierschutzverein	276.581,25	250.000	285.000	290.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.998.612	14.535.800	17.215.200	17.215.200	17.215.200	17.215.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.592.679	-22.498.700	-24.274.700	-25.660.800	-25.597.500	-26.255.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.594.068	-7.962.900	-7.059.500	-8.445.600	-8.382.300	-9.040.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.103	-284.800	-42.700	-33.700	-33.700	-33.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-40.103	-284.800	-68.700	-33.700	-33.700	-33.700	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-40.103	-284.800	-68.700	-33.700	-33.700	-33.700	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.634.171	-8.247.700	-7.128.200	-8.479.300	-8.416.000	-9.074.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1220019001 Tresen f.d. Kundenbereiche d. Zuwanderungsabteil.	-41.800	-41.800	0	0	0	0 0	-41.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.800	-41.800	0	0	0	0 0	-41.800
1220051004 Enforcement Trailer	-160.000	-160.000	0	0	0	0 0	-160.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	-160.000	0	0	0	0 0	-160.000
1220090002 Taubenschlag Kiel-Gaarden, Einmalige Baukosten	0	0	-26.000	0	0	0 0	-26.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.000	0	0	0 0	-26.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-95.300	-78.601	-6.000	0	0	0 0	-101.300

Haushaltsplan 2022

Teilplan 126: Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	126	Brandschutz

Verantwortlich Stadtrat Zierau

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

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

Produkte 126001 - Brandschutz / Technische Hilfeleistung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.552	666.500	730.300	880.300	880.300	880.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	660	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.377	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.487	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.350	1.626.700	1.693.500	1.834.700	1.888.400	1.959.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.426.297	491.300	884.200	916.000	946.600	977.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.267.722	3.361.500	3.855.000	4.178.000	4.262.300	4.364.300	
50	11	Personalaufwendungen	-15.078.605	-16.728.300	-16.416.100	-16.997.800	-17.559.100	-18.126.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.681.812	-5.889.300	-6.264.900	-6.489.600	-6.706.800	-6.926.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260.028	-2.936.800	-3.816.500	-2.431.600	-2.400.600	-2.376.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-950.721	-873.100	-1.037.400	-1.084.300	-1.131.600	-1.178.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-742.776	-531.900	-596.500	-592.200	-597.200	-616.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-742.776	-531.900	-596.500	-592.200	-597.200	-616.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.713.941	-26.959.400	-28.131.400	-27.595.500	-28.395.300	-29.224.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.446.219	-23.597.900	-24.276.400	-23.417.500	-24.133.000	-24.859.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.446.219	-23.597.900	-24.276.400	-23.417.500	-24.133.000	-24.859.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.400	-1.633.500	-1.666.500	-1.689.800	-1.713.900	-1.738.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-23.026.619	-25.231.400	-25.942.900	-25.107.300	-25.846.900	-26.598.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 126 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-943.002	-873.100	-1.037.400	-1.084.300	-1.131.600	-1.178.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	382.042	318.300	382.100	382.100	382.100	382.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-560.960	-554.800	-655.300	-702.200	-749.500	-796.500

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.431.857	2.551.900	2.588.700	2.879.900	2.933.600	3.004.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.102.157	-21.523.300	-23.647.400	-22.940.700	-23.573.900	-24.234.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.670.299	-18.971.400	-21.058.700	-20.060.800	-20.640.300	-21.230.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	634.198	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.365	15.000	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	677.562	465.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.141.565	-1.220.100	-4.355.900	-5.109.800 (-1.210.000)	-877.800 (0)	-1.759.800 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.022	-120.000	-350.000	-250.000	-250.000	-300.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.279.588	-1.340.100	-4.705.900	-5.359.800 (-1.210.000)	-1.127.800 (0)	-2.059.800 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-602.025	-875.100	-4.255.900	-4.909.800 (-1.210.000)	-677.800 (0)	-1.609.800 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.272.325	-19.846.500	-25.314.600	-24.970.600 (-1.210.000)	-21.318.100 (0)	-22.839.900 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-2.419.800	-1.283.418	250.000	-730.000	-1.870.000	-95.000 -940.000	-5.074.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.902.500	7.651.704	450.000	0	450.000	450.000 450.000	6.702.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60.000	152.976	0	0	0	0 0	60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.382.300	-6.391.871	-200.000	-730.000	-2.320.000	-545.000 -1.390.000	-11.837.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.350.312	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge- Brandschutz	-318.700	-185.366	-118.500	-30.000	-195.000	-15.000 -15.000	-662.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.967	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	634	0	0	0	0 0	300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.000	-120.863	-118.500	-30.000	-195.000	-15.000 -15.000	-662.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.101	0	0	0	0 0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung- Brandschutz	-349.000	-233.075	-40.000	-450.000	-465.000	-20.000 -20.000	-894.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.000	-224.455	-40.000	-450.000	-465.000	-20.000 -20.000	-894.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.620	0	0	0	0 0	0
1260010010 Erneuerung des Inventars	-83.000	-61.183	-204.400	0	-15.000	-15.000 -15.000	-332.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.000	-61.183	-204.400	0	-15.000	-15.000 -15.000	-332.400
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-990.000	-1.270.152	-1.950.000	0	-1.950.000	-90.000 -180.000	-5.160.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.000	672.000	0	0	0	0 0	680.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670.000	-1.691.195	-1.950.000	0	-1.950.000	-90.000 -180.000	-5.840.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-1.815.200	-1.769.391	-350.000	0	-250.000	-250.000 -300.000	-2.965.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.800	5.948	0	0	0	0 0	14.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.229	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.000	-1.675.109	-350.000	0	-250.000	-250.000 -300.000	-2.980.000
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-760.000	-625.775	-225.000	0	-25.000	-100.000 -10.000	-1.120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-760.000	-601.634	-225.000	0	-25.000	-100.000 -10.000	-1.120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.141	0	0	0	0 0	0
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-330.000	-106.199	0	0	-10.000	-10.000 0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.000	-22.177	0	0	-10.000	-10.000 0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.022	0	0	0	0 0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-165.000	-116.992	0	0	0	0 0	-165.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	-50.000	0	0	0	0 0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.992	0	0	0	0 0	0
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	-350.000	-270.174	0	0	0	0 0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	-119.619	0	0	0	0 0	-350.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.555	0	0	0	0 0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-35.000	-24.267	-30.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-24.267	-30.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-80.000
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	-387.300	-442.597	-1.213.200	0	0	0 0	-1.600.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.300	-442.597	-1.213.200	0	0	0 0	-1.600.500
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-190.000	-2.392	-250.000	0	-100.000	-50.000 -100.000	-690.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-2.392	-250.000	0	-100.000	-50.000 -100.000	-690.000
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-200.000	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-100.000	0	0	0 0	-300.000
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	-500.000	0	0	0	0	0 0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	0	0	0	0 0	-500.000
1260010032 Umbau Alte Leitstelle	-400.800	-931.680	0	0	0	0 0	-400.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-931.680	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.800	0	0	0	0	0 0	-400.800
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-55.500	-36.573	-12.000	0	-12.000	-15.000 -12.000	-106.500

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilplan 127: Rettungsdienst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	127	Rettungsdienst

Verantwortlich Stadtrat Zierau

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

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

Produkte 127001 - Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.371.029	22.000.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.524	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.632	2.221.700	2.470.000	2.730.000	2.827.500	2.957.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	550.469	233.900	386.100	399.800	433.500	446.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	23.827.843	24.618.700	43.021.100	38.294.800	38.426.000	38.569.400	
50	11	Personalaufwendungen	-12.298.974	-14.063.900	-16.995.400	-17.598.700	-18.182.600	-18.773.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.920.401	-2.637.100	-2.739.700	-2.838.100	-2.933.000	-3.029.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.360	-3.068.600	-3.604.300	-3.429.300	-3.656.300	-3.869.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.582.111	-1.399.400	-1.685.200	-1.761.700	-1.838.400	-1.915.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.292.486	-6.938.200	-8.141.400	-8.337.600	-8.591.100	-8.866.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.292.486	-6.938.200	-8.141.400	-8.337.600	-8.591.100	-8.866.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.019.332	-28.107.200	-33.166.000	-33.965.400	-35.201.400	-36.453.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.191.490	-3.488.500	9.855.100	4.329.400	3.224.600	2.116.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.191.490	-3.488.500	9.855.100	4.329.400	3.224.600	2.116.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735.400	-1.919.800	-2.031.900	-2.046.100	-2.061.000	-2.075.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.926.890	-5.408.300	7.823.200	2.283.300	1.163.600	41.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 127 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.531.929	-1.399.400	-1.685.200	-1.761.700	-1.838.400	-1.915.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.990	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.526.939	-1.396.300	-1.680.200	-1.756.700	-1.833.400	-1.910.000

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 41.500 EUR.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 10.900 EUR.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Verletztenversorgung auf See sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für die Unterbringung und Verpflegung externer NotSanAzubi sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.507.499	24.381.700	42.630.000	37.890.000	37.987.500	38.117.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.393.756	-24.714.800	-29.988.500	-30.657.900	-31.765.400	-32.888.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-886.257	-333.100	12.641.500	7.232.100	6.222.100	5.229.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.922	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.750	20.000	0	0	20.000	20.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	18.672	20.000	0	0	20.000	20.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.111.854	-1.212.200	-1.916.200	-2.520.200	-1.403.700	-4.510.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.344	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.135.198	-1.212.200	-1.916.200	-2.520.200	-1.403.700	-4.510.200	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.116.526	-1.192.200	-1.916.200	-2.520.200	-1.383.700	-4.490.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.002.783	-1.525.300	10.725.300	4.711.900	4.838.400	739.100	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 127: Rettungsdienst - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-8.984.000	-8.603.300	-985.000	0	-880.000	-780.000 -2.390.000	-14.019.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.000	125.285	0	0	0	20.000 20.000	80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.024.000	-6.964.771	-985.000	0	-880.000	-800.000 -2.410.000	-14.099.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.741.426	0	0	0	0 0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-3.972.900	-3.216.737	-603.000	0	-1.345.000	-325.000 -1.770.000	-8.015.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	87.874	0	0	0	0 0	30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.002.900	-2.855.294	-603.000	0	-1.345.000	-325.000 -1.770.000	-8.045.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-449.316	0	0	0	0 0	0
1270010007 Einführung Digitalfunk (Bund)	-198.500	-237.387	0	0	0	0 0	-198.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.258	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	-223.130	0	0	0	0 0	-198.500
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-554.300	-392.487	-200.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.054.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554.300	-392.487	-200.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.054.300
1270010017 Rettungswachen	-545.000	-375.549	-10.000	0	-100.000	-10.000 -10.000	-675.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-335.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545.000	-40.549	-10.000	0	-100.000	-10.000 -10.000	-675.000
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-30.000	-34.311	-10.000	0	-10.000	-50.000 -50.000	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-34.311	-10.000	0	-10.000	-50.000 -50.000	-150.000
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-320.000	-306.357	-77.000	0	-52.000	-45.500 -117.000	-611.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000	-103.234	-77.000	0	-52.000	-45.500 -117.000	-611.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-203.123	0	0	0	0 0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000 -20.000	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000 -20.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 128: Katastrophenschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	128	Katastrophenschutz

Verantwortlich Stadtrat Zierau

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

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

Produkte 128001 - Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.597	86.300	87.300	87.300	87.300	87.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	206.198	80.300	150.100	155.300	160.600	166.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	304.350	166.600	237.400	242.600	247.900	253.300	
50	11	Personalaufwendungen	-3.060.899	-3.476.900	-3.768.400	-3.903.200	-4.034.300	-4.165.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.108.422	-994.300	-1.061.100	-1.099.300	-1.136.000	-1.173.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.987.819	-646.900	-170.000	-171.000	-193.000	-173.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-163.944	-158.300	-180.300	-188.500	-196.800	-204.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-134.610	-91.500	-94.000	-94.200	-94.400	-96.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-134.610	-91.500	-94.000	-94.200	-94.400	-96.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.455.694	-5.367.900	-5.273.800	-5.456.200	-5.654.500	-5.812.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.151.344	-5.201.300	-5.036.400	-5.213.600	-5.406.600	-5.559.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.151.344	-5.201.300	-5.036.400	-5.213.600	-5.406.600	-5.559.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.900	-294.600	-298.500	-302.300	-306.200	-310.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.442.244	-5.495.900	-5.334.900	-5.515.900	-5.712.800	-5.869.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 128 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-163.944	-158.300	-180.300	-188.500	-196.800	-204.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.333	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-109.611	-104.000	-126.000	-134.200	-142.500	-150.600

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.819	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.642.928	-4.439.000	-4.509.800	-4.663.100	-4.832.600	-4.962.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.599.109	-4.407.000	-4.476.800	-4.630.100	-4.799.600	-4.929.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	40.000	135.000	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	135.000	40.000	40.000	40.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.387	-570.000	-910.000	-800.000	-540.000	-480.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.203	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-468.591	-570.000	-910.000	-800.000	-540.000	-480.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-428.591	-530.000	-775.000	-760.000	-500.000	-440.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.027.700	-4.937.000	-5.251.800	-5.390.100	-5.299.600	-5.369.600	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 128: Katastrophenschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-2.019.900	-1.135.555	-775.000	0	-760.000	-500.000 -190.000	-4.244.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.254.100	1.221.254	135.000	0	40.000	40.000 40.000	1.509.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	16.296	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-921	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.274.000	-2.049.508	-910.000	0	-800.000	-540.000 -230.000	-5.754.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.612	0	0	0	0 0	0
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-349.300	-280.066	0	0	0	0 -250.000	-599.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.300	-230.080	0	0	0	0 -250.000	-549.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000

Budget 21 - 24 Schulträgeraufgaben

21 - 24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

217 Gymnasien, Kollegs

2182 Gemeinschaftsschulen

2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

2212 Förderzentren mit Grundschulteil

231 Berufsfach- und Fachschulen

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 21-24: Schulträgeraufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.392	282.900	381.200	381.200	381.200	381.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	117.843	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.922	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.125	1.179.900	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728.648	14.338.700	14.463.100	13.969.900	13.971.800	13.973.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	289.829	163.300	252.900	258.000	262.900	268.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	17.467.758	16.146.400	16.428.900	15.940.800	15.947.600	15.954.500	
50	11	Personalaufwendungen	-7.216.734	-7.455.000	-8.006.900	-8.294.000	-8.571.600	-8.852.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-820.630	-1.038.000	-1.071.300	-1.109.800	-1.146.700	-1.184.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760.501	-6.795.100	-7.975.100	-8.073.000	-6.562.000	-6.288.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.546.731	-3.398.900	-5.000.100	-5.227.800	-5.456.200	-5.683.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.551.129	-27.083.700	-27.518.400	-27.814.300	-28.068.300	-28.325.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.997.208	-10.440.700	-11.486.800	-11.496.800	-11.536.800	-11.576.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.997.208	-10.440.700	-11.486.800	-11.496.800	-11.536.800	-11.576.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-56.892.932	-56.211.400	-61.058.600	-62.015.700	-61.341.600	-61.911.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.425.174	-40.065.000	-44.629.700	-46.074.900	-45.394.000	-45.956.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-39.425.174	-40.065.000	-44.629.700	-46.074.900	-45.394.000	-45.956.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.359.000	-35.213.200	-35.902.300	-36.666.400	-37.459.500	-38.285.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-73.784.174	-75.278.200	-80.532.000	-82.741.300	-82.853.500	-84.242.100	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 21-24: Schulträgeraufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.939.967	15.842.100	15.923.000	15.429.800	15.431.700	15.433.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.275.946	-52.288.500	-55.502.300	-56.211.700	-55.289.900	-55.613.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.335.979	-36.446.400	-39.579.300	-40.781.900	-39.858.200	-40.179.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.672.278	9.121.800	2.200.000	2.250.000	1.583.200	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.672.278	9.121.800	2.200.000	2.250.000	1.583.200	500.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.463.450	-3.270.000	-2.277.200	-1.856.700	-1.089.300	-1.744.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.384.439	-7.131.400	-3.870.000	-7.005.300	-3.844.200	-6.955.100	
						(-710.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.813	-3.082.400	-1.081.000	-516.000	-216.000	-216.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.615.702	-13.483.800	-7.228.200	-9.378.000	-5.149.500	-8.915.600	
						(-710.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.943.424	-4.362.000	-5.028.200	-7.128.000	-3.566.300	-8.415.600	
						(-710.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.279.403	-40.808.400	-44.607.500	-47.909.900	-43.424.500	-48.595.400	
						(-710.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 211: Grundschulen

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	211	Grundschulen

Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel
-----------------------	-------------------------

Organisationseinheit	Amt für Schulen
-----------------------------	-----------------

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

Produkte	211001 - Bereitstellung von Grundschulen
-----------------	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.259	100.900	98.300	98.300	98.300	98.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	27.546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.273	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.711	162.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.203	287.600	286.800	286.800	286.800	286.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	68.785	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.837.776	718.100	724.700	724.700	724.700	724.700	
50	11	Personalaufwendungen	-835.348	-840.100	-873.800	-905.100	-935.500	-966.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.159	-2.207.700	-2.554.300	-2.429.600	-1.977.200	-2.006.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-584.893	-341.500	-643.500	-672.600	-701.900	-731.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.298.916	-5.212.900	-5.385.500	-5.385.500	-5.385.500	-5.385.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.133.715	-887.500	-1.045.300	-1.045.300	-1.045.300	-1.045.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.133.715	-887.500	-1.045.300	-1.045.300	-1.045.300	-1.045.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.786.031	-9.489.700	-10.502.400	-10.438.100	-10.045.400	-10.134.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.948.255	-8.771.600	-9.777.700	-9.713.400	-9.320.700	-9.409.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.948.255	-8.771.600	-9.777.700	-9.713.400	-9.320.700	-9.409.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.964.400	-10.248.200	-10.466.600	-10.700.500	-10.943.300	-11.195.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.912.655	-19.019.800	-20.244.300	-20.413.900	-20.264.000	-20.604.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 211 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-584.893	-341.500	-643.500	-672.600	-701.900	-731.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.546	90.800	95.700	95.700	95.700	95.700
	Nettoabschreibungs- aufwand	-489.347	-250.700	-547.800	-576.900	-606.200	-635.600

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Betreuten Grundschule sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Kostenerstattungen im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Grundschulen betragen 18.800 EUR.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- g) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der offenen Ganztagschulen/Betreuten Grundschulen	4.283.587,41	5.212.900	5.385.500	5.385.500	5.385.500	5.385.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.173	627.300	629.000	629.000	629.000	629.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.163.662	-9.148.200	-9.858.900	-9.765.500	-9.343.500	-9.402.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.440.488	-8.520.900	-9.229.900	-9.136.500	-8.714.500	-8.773.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	1.762.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	45.000	1.762.400	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592.390	-459.600	-451.800	-846.800	-321.800	-1.441.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.584	-1.762.400	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-918.974	-2.223.000	-952.800	-947.800	-422.800	-1.542.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-873.974	-460.600	-952.800	-947.800	-422.800	-1.542.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.314.463	-8.981.500	-10.182.700	-10.084.300	-9.137.300	-10.316.700	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 211: Grundschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	-300.000	-85.846	-500.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.762.400	1.762.400	0	0	0	0 0	1.762.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062.400	-1.848.246	-500.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-2.862.400
2110010100 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-581.000	-1.077.481	-101.000	0	-101.000	-101.000 -101.000	-985.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	29.058	0	0	0	0 0	13.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-98.887	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.000	-974.588	-101.000	0	-101.000	-101.000 -101.000	-998.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.064	0	0	0	0 0	0
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	0	0	0	0	0	0 -1.120.000	-1.120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -1.120.000	-1.120.000
2110010280 Inv. Ausb. Schul- kindbetr. Gorch-Fock-Schule	-80.000	-32.919	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-32.919	0	0	0	0 0	-80.000
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-165.000	-267.712	-80.000	0	0	0 0	-245.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	-16.135	-80.000	0	0	0 0	-245.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.577	0	0	0	0 0	0
2110010320 Inventar Mensa Hardenbergschule	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	0	0	-50.000	0	-100.000	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-100.000	0 0	-150.000
2110010340 Inventar Friedrich-Junge-GS (s.a. 1115050163)	0	0	0	0	-425.000	0 0	-425.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-425.000	0 0	-425.000
2110010360 Inventar Erw. GS/ Schulkindbetr. Göteborgring	-80.000	-39.944	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-39.944	0	0	0	0 0	-80.000
2110010410 Inventar Schulkindbetr. Toni-Jensen-GS	-40.000	-27.898	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-27.898	0	0	0	0 0	-40.000
2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventiouschule	-200.000	-179.662	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.662	0	0	0	0 0	0
2110010590 Inventar Mensa u. off. Ganztagsch. Holtenu	-30.000	-17.041	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-17.041	0	0	0	0 0	-30.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-418.000	-104.642	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-462.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	217	Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung.	
Produkte	217001 - Bereitstellung von Gymnasien	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.617	85.200	85.500	85.500	85.500	85.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	77.564	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.718	73.300	38.300	38.300	38.300	38.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551.570	5.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	9.807	11.000	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.776.276	5.389.500	5.173.800	5.173.800	5.173.800	5.173.800	
50	11	Personalaufwendungen	-733.403	-729.700	-742.600	-769.200	-795.000	-821.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.996	-1.704.500	-2.004.100	-1.772.500	-1.447.500	-1.322.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-652.288	-417.000	-717.400	-750.000	-782.900	-815.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-180.120	-182.800	-162.700	-182.800	-182.800	-182.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-946.725	-816.200	-956.400	-956.400	-956.400	-956.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-946.725	-816.200	-956.400	-956.400	-956.400	-956.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.816.531	-3.850.200	-4.583.200	-4.430.900	-4.164.600	-4.097.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	959.745	1.539.300	590.600	742.900	1.009.200	1.076.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	959.745	1.539.300	590.600	742.900	1.009.200	1.076.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.025.600	-10.245.500	-10.398.700	-10.620.300	-10.850.200	-11.090.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.065.855	-8.706.200	-9.808.100	-9.877.400	-9.841.000	-10.014.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 217 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-652.288	-417.000	-717.400	-750.000	-782.900	-815.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.617	85.200	85.500	85.500	85.500	85.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-566.671	-331.800	-631.900	-664.500	-697.400	-729.800

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 217. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gymnasien betragen 19.000 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der offenen Ganztagschulen/ Mittagsbetreuung G 8	180.133,20	182.800	162.700	182.800	182.800	182.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 217: Gymnasien, Kollegs

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.420.604	5.293.300	5.088.300	5.088.300	5.088.300	5.088.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.436.700	-3.430.000	-3.865.800	-3.680.900	-3.381.700	-3.282.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	983.904	1.863.300	1.222.500	1.407.400	1.706.600	1.805.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-541.235	-491.300	-713.800	-1.195.800 (-210.000)	-439.800 (0)	-209.800 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.479	-44.000	-444.000	-144.000	-44.000	-44.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-656.714	-535.300	-1.157.800	-1.339.800 (-210.000)	-483.800 (0)	-253.800 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.714	-535.300	-1.157.800	-1.339.800 (-210.000)	-483.800 (0)	-253.800 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	333.190	1.328.000	64.700	67.600 (-210.000)	1.222.800 (0)	1.552.000 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-264.000	-152.750	-444.000	0	-144.000	-44.000 -44.000	-940.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-44.553	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.000	-108.197	-444.000	0	-144.000	-44.000 -44.000	-940.000
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-885.000	-364.359	0	0	0	0 0	-885.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	689.288	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885.000	-119.625	0	0	0	0 0	-885.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-934.022	0	0	0	0 0	0
2170010021 Inventar Mensa und Küche Hans-Geiger-Gymnasium	0	0	0	-210.000	-210.000	0 0	-210.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-210.000	-210.000	0 0	-210.000
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-295.000	-160.396	0	0	0	0 0	-295.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.000	-160.396	0	0	0	0 0	-295.000
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	-173.000	0	0	0	0	0 0	-173.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.000	0	0	0	0	0 0	-173.000
2170010080 Inventar Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-254.000	0	0	0	0	0 0	-254.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.000	0	0	0	0	0 0	-254.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	-34.000	0	-136.000	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-34.000	0	-136.000	0 0	-170.000
2170010100 Einrichtungsgegenstände Gymnasien	-319.000	-1.177.886	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-519.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	54.898	0	0	0	0 0	6.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.000	-1.161.501	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-525.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.282	0	0	0	0 0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-900.000	-854.322	-470.000	0	-640.000	-230.000 0	-2.240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900.000	-186.758	-470.000	0	-640.000	-230.000 0	-2.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-667.564	0	0	0	0 0	0

Teilfinanzplan 217: Gymnasien, Kollegs

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2182	Gemeinschaftsschulen

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten.

Produkte 218201 - Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.353	91.600	86.300	86.300	86.300	86.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.538	60.000	44.800	44.800	44.800	44.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.800	2.286.800	2.245.500	2.205.500	2.205.500	2.205.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.181	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.401.957	2.439.400	2.377.600	2.337.600	2.337.600	2.337.600	
50	11	Personalaufwendungen	-809.630	-758.800	-647.300	-670.600	-693.000	-715.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333.540	-1.812.900	-1.945.200	-2.418.200	-1.803.700	-1.613.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-637.391	-303.800	-701.000	-733.100	-764.800	-796.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-661.061	-871.500	-870.700	-890.100	-890.100	-890.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.719.019	-2.418.900	-2.743.700	-2.743.700	-2.743.700	-2.743.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.719.019	-2.418.900	-2.743.700	-2.743.700	-2.743.700	-2.743.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.160.641	-6.165.900	-6.907.900	-7.455.700	-6.895.300	-6.760.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.758.684	-3.726.500	-4.530.300	-5.118.100	-4.557.700	-4.422.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.758.684	-3.726.500	-4.530.300	-5.118.100	-4.557.700	-4.422.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.865.300	-11.105.200	-11.336.300	-11.569.400	-11.811.300	-12.052.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.623.984	-14.831.700	-15.866.600	-16.687.500	-16.369.000	-16.475.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2182 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-637.391	-303.800	-701.000	-733.100	-764.800	-796.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.245	26.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-610.147	-277.400	-673.700	-705.800	-737.500	-769.600

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2182. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gemeinschaftsschulen betragen 22.100 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung d. off. Ganztagschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	659.364,33	871.500	870.700	890.100	890.100	890.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.913	2.413.000	2.350.300	2.310.300	2.310.300	2.310.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.370.012	-5.862.100	-6.206.900	-6.722.600	-6.130.500	-5.963.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.056.099	-3.449.100	-3.856.600	-4.412.300	-3.820.200	-3.652.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.044.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.044.000	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435.278	-730.000	-426.700	-2.191.700	-301.700	-2.551.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.855	-1.256.000	-117.000	-252.000	-52.000	-52.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.265.134	-1.986.000	-543.700	-2.443.700	-353.700	-2.603.700	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.265.134	-942.000	-543.700	-2.443.700	-353.700	-2.603.700	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.321.232	-4.391.100	-4.400.300	-6.856.000	-4.173.900	-6.256.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-212.000	-215.149	-117.000	0	-252.000	-52.000 -52.000	-685.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.000	1.044.000	0	0	0	0 0	1.044.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.149	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.000	-1.256.000	-117.000	0	-252.000	-52.000 -52.000	-1.729.000
2182010010 Inv. Fach-/Klassenräume Gemeinschaftsschulen	-850.000	-548.948	0	0	0	0 0	-850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	216.310	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	-667.085	0	0	0	0 0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.014	0	0	0	0 0	0
2182010100 Einrichtungsgegenstände Gemeinschaftsschulen	-397.000	-1.143.761	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000	-861.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.989	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.000	-1.115.218	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000	-861.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.532	0	0	0	0 0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-2.392.500	-2.285.910	-125.000	0	-770.000	0 0	-3.287.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.392.500	-361.169	-125.000	0	-770.000	0 0	-3.287.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.924.742	0	0	0	0 0	0
2182010130 Inventar Mensa Friedrich-Junge- Gemeinschaftsschule	-100.000	-86.351	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.351	0	0	0	0 0	0
2182010131 Inv. Neubau Friedrich-Junge Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0 -2.250.000	-2.250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -2.250.000	-2.250.000
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor- Storm-Schule	0	0	0	0	-1.120.000	0 0	-1.120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.120.000	0 0	-1.120.000
Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen							
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan							
Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.							

Haushaltsplan 2022

Teilplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.936	100	100	100	100	100	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.897	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.554	230.000	240.000	220.000	220.000	220.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	16.020	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	187.406	254.900	275.200	255.200	255.200	255.200	
50	11	Personalaufwendungen	-663.129	-667.500	-694.100	-718.900	-743.000	-767.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.265	-234.700	-385.400	-386.800	-268.200	-269.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-49.813	-25.000	-54.700	-57.300	-59.800	-62.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-284.862	-346.100	-353.600	-353.600	-353.600	-353.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.449.366	-1.070.000	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.449.366	-1.070.000	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.667.434	-2.343.300	-2.677.000	-2.705.800	-2.613.800	-2.642.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.480.029	-2.088.400	-2.401.800	-2.450.600	-2.358.600	-2.386.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.029	-2.088.400	-2.401.800	-2.450.600	-2.358.600	-2.386.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.600	-1.718.700	-1.757.700	-1.799.300	-1.842.000	-1.897.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.151.629	-3.807.100	-4.159.500	-4.249.900	-4.200.600	-4.284.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2211 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-49.813	-25.000	-54.700	-57.300	-59.800	-62.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.180	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-44.633	-19.800	-49.600	-52.200	-54.700	-57.100

Teilergebnisplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren ohne Grundschulteil betragen 2.200 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsgem. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind. (Föz o. G.)	284.668,53	286.100	353.600	353.600	353.600	353.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.038	249.700	270.100	250.100	250.100	250.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.409.787	-2.318.300	-2.622.300	-2.648.500	-2.554.000	-2.579.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.189.750	-2.068.600	-2.352.200	-2.398.400	-2.303.900	-2.329.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.297	-139.200	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-51.297	-155.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-50.997	-155.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.240.747	-2.223.800	-2.502.200	-2.548.400	-2.453.900	-2.479.800	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2211010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren o. Grund.	-136.000	-205.022	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-340.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.000	-205.022	-51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-340.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-117.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000	-181.000

Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	5.712	100	100	100	100	100	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	300	300	300	300	300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.537	90.000	135.000	100.000	100.000	100.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	12.901	4.600	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	163.995	108.000	148.400	113.400	113.400	113.400	
50	11	Personalaufwendungen	-577.549	-604.900	-584.500	-605.300	-625.700	-646.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.517	-146.100	-117.600	-118.600	-119.600	-120.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-34.831	-17.800	-37.500	-39.200	-40.800	-42.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-159.502	-187.600	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-38.503	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-38.503	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-909.902	-969.900	-930.900	-954.400	-977.400	-1.000.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-745.907	-861.900	-782.500	-841.000	-864.000	-887.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-745.907	-861.900	-782.500	-841.000	-864.000	-887.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.400	-582.900	-600.700	-612.700	-625.500	-638.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.308.307	-1.444.800	-1.383.200	-1.453.700	-1.489.500	-1.525.900	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 2212 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-34.015	-17.800	-37.500	-39.200	-40.800	-42.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-34.012	-17.800	-37.500	-39.200	-40.800	-42.500

Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2212. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren mit Grundschulteil betragen 1.300 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förd. d. off. Ganztagschulen/bedarfsg. Betreuung v. SchülerInnen mit Behinderung (Föz m. G.)	159.501,69	187.600	171.300	171.300	171.300	171.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.844	103.400	148.400	113.400	113.400	113.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.301	-952.100	-893.400	-915.200	-936.600	-958.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-752.457	-848.700	-745.000	-801.800	-823.200	-844.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.224	-46.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-24.224	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-24.224	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-776.681	-899.200	-790.500	-847.300	-868.700	-890.300	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2212010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren m. Grund.	-116.000	-113.514	-31.000	0	-31.000	-31.000 -31.000	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.000	-113.514	-31.000	0	-31.000	-31.000 -31.000	-240.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-105.000	-38.304	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-121.000

Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.463	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844.498	5.024.300	5.403.800	5.005.600	5.007.500	5.009.300	
45	07	+ Sonstige Erträge	43.301	0	43.300	43.300	43.300	43.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.210.262	5.551.400	5.974.200	5.576.000	5.577.900	5.579.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.155	-123.300	-127.000	-132.300	-137.800	-143.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.208.333	-2.235.600	-2.428.900	-2.539.600	-2.649.900	-2.760.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.966.669	-20.259.100	-20.550.900	-20.831.000	-21.085.000	-21.342.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.010.996	-1.950.100	-2.150.100	-2.150.100	-2.150.100	-2.150.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.010.996	-1.950.100	-2.150.100	-2.150.100	-2.150.100	-2.150.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.616.152	-24.568.100	-25.256.900	-25.653.000	-26.022.800	-26.396.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.405.891	-19.016.700	-19.282.700	-20.077.000	-20.444.900	-20.816.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.405.891	-19.016.700	-19.282.700	-20.077.000	-20.444.900	-20.816.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.800	-423.600	-439.900	-448.200	-457.000	-466.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.801.691	-19.440.300	-19.722.600	-20.525.200	-20.901.900	-21.283.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 231 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.208.333	-2.235.600	-2.428.900	-2.539.600	-2.649.900	-2.760.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.301	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.165.032	-2.235.600	-2.385.600	-2.496.300	-2.606.600	-2.717.300

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
 b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Berufsfach- und Fachschulen betragen 46.300 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuschuss RBZ am Schützenpark	7.911.492,10	8.274.900	8.381.300	8.488.300	8.609.100	8.732.900
Zuschuss RBZ am Königsweg	1.793.640,74	2.232.300	2.386.200	2.429.000	2.473.400	2.519.600
Zuschuss RBZ Technik	4.402.900,74	4.756.850	4.821.700	4.904.400	4.943.900	5.004.700
Zuschuss RBZ Wirtschaft	4.355.110,50	4.940.050	4.906.700	4.954.300	5.003.600	5.030.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.495.994	5.551.400	5.930.900	5.532.700	5.534.600	5.536.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.949.772	-22.332.500	-22.828.000	-23.113.400	-23.372.900	-23.636.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.453.778	-16.781.100	-16.897.100	-17.580.700	-17.838.300	-18.099.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	542.479	2.362.900	1.200.000	750.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	542.479	2.362.900	1.200.000	750.000	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.450.450	-3.269.000	-2.276.200	-1.855.700	-1.088.300	-1.743.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.366	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.207	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.481.023	-3.269.000	-2.276.200	-1.855.700	-1.088.300	-1.743.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.938.544	-906.100	-1.076.200	-1.105.700	-1.088.300	-1.743.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.392.322	-17.687.200	-17.973.300	-18.686.400	-18.926.600	-19.843.100	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	-770.500	-844.681	0	0	0	0	-770.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.952.700	2.905.379	1.200.000	0	750.000	0	5.902.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.723.200	-3.750.059	-1.200.000	0	-750.000	0	-6.673.200
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-750.000	-1.007.199	0	0	0	0	-750.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-836.430	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.770	0	0	0	0	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-206.900	-206.900	-74.700	0	-74.700	-74.700	-505.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.900	-206.900	-74.700	0	-74.700	-74.700	-505.700
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-750.100	-750.100	-281.500	0	-291.000	-293.600	-2.315.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.100	-750.100	-281.500	0	-291.000	-293.600	-2.315.000
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	-1.100.000	-396.170	0	0	0	0	-1.100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-396.170	0	0	0	0	-600.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark	-1.199.100	-1.703.248	0	0	0	0	-1.199.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-999.100	-1.703.248	0	0	0	0	-999.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-1.989.100	-2.059.686	-220.000	0	-240.000	-220.000	-3.139.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.989.100	-2.059.686	-220.000	0	-240.000	-220.000	-3.139.100
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-2.208.800	-2.467.207	0	0	0	0	-2.208.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.387	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.208.800	-2.461.239	0	0	0	0	-2.208.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.207	0	0	0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-2.445.900	-2.530.646	-500.000	0	-500.000	-500.000	-4.445.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.445.900	-2.530.646	-500.000	0	-500.000	-500.000	-4.445.900
2310019100 Inventar RBZ Technik	-5.317.000	-5.018.098	0	0	0	0	-5.317.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.317.000	-5.018.098	0	0	0	0	-5.317.000
Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen							
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan							
Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 2310010100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.							

Haushaltsplan 2022

Teilplan 241: Schülerbeförderung

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	241	Schülerbeförderung
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Schülerbeförderung für Schüler/innen mit Behinderung zwischen Schule und Wohnort oder bei entsprechenden Gutachten des Amtsarztes/der Amtsärztin. Schülertransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schulschwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.	
Produkte	241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.006	950.000	852.000	852.000	852.000	852.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	953.006	950.000	852.000	852.000	852.000	852.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.213.591	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.213.591	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.213.591	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.585	-750.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-260.585	-750.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-260.585	-750.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 241 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.006	950.000	852.000	852.000	852.000	852.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238.178	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-285.172	-750.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-285.172	-750.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler/innen.

Produkte 242001 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	300	300	300	300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	300	300	300	300	
50	11	Personalaufwendungen	-337.446	-286.500	-237.200	-245.700	-254.000	-262.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-900	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-32.989	-30.900	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-32.989	-30.900	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-370.434	-319.500	-282.300	-287.400	-295.700	-304.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-370.434	-319.500	-282.000	-287.100	-295.400	-303.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-370.434	-319.500	-282.000	-287.100	-295.400	-303.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-379.634	-328.900	-291.500	-296.800	-305.300	-313.900	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 242 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.694	-314.700	-281.100	-286.200	-294.400	-302.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-370.694	-314.700	-281.100	-286.200	-294.400	-302.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-370.694	-314.700	-281.100	-286.200	-294.400	-302.800	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	243	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung Amt für Schulen Dezernat V (Bildungsmanagement)	
Beschreibung	Allgemeine Schulverwaltung, Digitalisierung der Schulen, Schulaufsicht, Schulpsychologischer Dienst, Bootshaus der Schulen, Internat, Schülerversicherungen, Bildungsmanagement.	
Produkte	243001 - Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben 243002 - Bereitstellung Medienzentrum	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.981	0	106.000	106.000	106.000	106.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	300	300	300	300	300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.772	353.700	353.700	353.700	353.700	353.700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.480	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	134.834	81.100	142.700	147.800	152.700	157.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	937.081	735.100	902.700	907.800	912.700	917.800	
50	11	Personalaufwendungen	-3.260.229	-3.567.500	-4.227.400	-4.379.200	-4.525.400	-4.673.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-820.630	-1.037.100	-1.069.000	-1.107.400	-1.144.300	-1.181.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.869	-564.700	-836.500	-813.500	-806.500	-811.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-379.181	-58.200	-417.100	-436.000	-456.100	-474.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-23.700	-23.700	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.452.305	-1.553.600	-1.644.300	-1.654.300	-1.694.300	-1.734.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.452.305	-1.553.600	-1.644.300	-1.654.300	-1.694.300	-1.734.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.352.215	-6.804.800	-8.218.000	-8.390.400	-8.626.600	-8.875.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.415.134	-6.069.700	-7.315.300	-7.482.600	-7.713.900	-7.958.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.415.134	-6.069.700	-7.315.300	-7.482.600	-7.713.900	-7.958.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864.700	-879.700	-892.900	-906.300	-920.300	-934.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.279.834	-6.949.400	-8.208.200	-8.388.900	-8.634.200	-8.892.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 243 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-379.181	-58.200	-417.100	-436.000	-456.100	-474.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	105.981	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-273.201	-58.200	-311.100	-330.000	-350.100	-368.400

Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für das Internat der beruflichen Schulen betragen 100 EUR.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.395	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.465.839	-6.230.600	-7.245.900	-7.379.400	-7.576.300	-7.787.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.771.444	-5.576.600	-6.591.900	-6.725.400	-6.922.300	-7.133.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.500	3.952.500	1.000.000	1.500.000	1.583.200	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.078.500	3.952.500	1.000.000	1.500.000	1.583.200	500.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.716.649	-5.264.800	-2.102.200	-2.595.500 (-500.000)	-2.605.400 (0)	-2.576.300 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.688	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.218.337	-5.264.800	-2.102.200	-2.595.500 (-500.000)	-2.605.400 (0)	-2.576.300 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.139.838	-1.312.300	-1.102.200	-1.095.500 (-500.000)	-1.022.200 (0)	-2.076.300 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.911.282	-6.888.900	-7.694.100	-7.820.900 (-500.000)	-7.944.500 (0)	-9.210.200 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-75.000	-158.562	0	0	0	0 0	-75.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-6.260	0	0	0	0 0	-75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.302	0	0	0	0 0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-3.166.900	-1.977.057	-557.200	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-5.224.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.492.000	3.952.500	1.000.000	0	1.500.000	1.583.200 500.000	11.075.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.658.900	-5.441.655	-1.557.200	-500.000	-2.000.000	-2.083.200 -1.000.000	-16.299.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-487.903	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-18.000	-44.238	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-22.000

Teilfinanzplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Budget 25 - 28 Kultur und Wissenschaft

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

261 Theater

263 Musikschulen

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 25-28: Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.694	2.529.000	2.387.400	2.037.300	2.037.300	1.947.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.912	182.000	292.000	292.000	292.000	292.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.617	1.846.300	2.482.600	2.517.600	2.553.600	2.553.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.327	70.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	180.630	30.400	91.800	129.700	155.200	81.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.987.180	4.658.200	5.363.800	5.086.600	5.148.100	4.984.300	
50	11	Personalaufwendungen	-11.134.916	-11.579.400	-12.792.500	-13.145.000	-13.455.100	-13.794.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-212.503	-202.100	-238.000	-246.700	-254.800	-263.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569.862	-3.547.400	-3.066.300	-2.759.000	-2.737.300	-2.746.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-114.878	-99.400	-126.200	-131.700	-137.500	-143.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.862.792	-20.823.600	-21.505.100	-21.986.600	-22.474.700	-22.490.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-504.590	-497.300	-555.000	-428.100	-405.700	-299.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-504.590	-497.300	-555.000	-428.100	-405.700	-299.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.399.542	-36.749.200	-38.283.100	-38.697.100	-39.465.100	-39.736.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.412.362	-32.091.000	-32.919.300	-33.610.500	-34.317.000	-34.751.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-29.412.362	-32.091.000	-32.919.300	-33.610.500	-34.317.000	-34.751.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.768.200	-4.209.400	-4.269.400	-4.345.600	-4.424.300	-4.508.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-33.180.562	-36.300.400	-37.188.700	-37.956.100	-38.741.300	-39.260.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 25-28: Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.739.296	4.604.000	5.248.200	4.933.100	4.969.100	4.879.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.829.711	-36.423.400	-37.967.500	-38.388.700	-39.195.400	-39.456.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.090.415	-31.819.400	-32.719.300	-33.455.600	-34.226.300	-34.577.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.952	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	21.952	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.938	-886.400	-503.600	-428.400	-354.300	-191.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-189.938	-886.400	-503.600	-428.400	-354.300	-191.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-167.986	-886.400	-503.600	-428.400	-354.300	-191.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-29.258.401	-32.705.800	-33.222.900	-33.884.000	-34.580.600	-34.768.700	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 251: Wissenschaft und Forschung

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	251	Wissenschaft und Forschung

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

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

Beschreibung

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.292	301.400	281.400	81.300	81.300	81.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.521	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.212	46.800	48.800	48.800	48.800	48.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.555	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	151.449	7.400	19.000	19.600	20.300	21.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	267.028	367.600	361.200	161.700	162.400	163.100	
50	11	Personalaufwendungen	-2.048.358	-2.265.000	-2.393.900	-2.477.200	-2.557.300	-2.639.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-104.394	-100.400	-138.900	-143.900	-148.700	-153.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.427	-899.300	-1.007.200	-882.700	-872.100	-872.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-55.865	-53.300	-61.600	-64.300	-66.900	-69.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-27.600	-252.000	-262.000	-62.000	-62.000	-62.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-277.285	-194.700	-262.600	-113.100	-113.100	-106.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-277.285	-194.700	-262.600	-113.100	-113.100	-106.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.380.930	-3.764.700	-4.126.200	-3.743.200	-3.820.100	-3.903.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.113.901	-3.397.100	-3.765.000	-3.581.500	-3.657.700	-3.740.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.113.901	-3.397.100	-3.765.000	-3.581.500	-3.657.700	-3.740.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.100	-1.002.100	-1.022.900	-1.044.400	-1.065.400	-1.092.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.096.001	-4.399.200	-4.787.900	-4.625.900	-4.723.100	-4.832.800	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 251 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-55.853	-53.300	-61.600	-64.300	-66.900	-69.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.845	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	Nettoabschreibungs- aufwand	-39.008	-35.900	-44.800	-47.500	-50.100	-52.900

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Land im Produkt 251003 (Stadtarchiv) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Unterhaltung künstlerischer und sonstiger Sammlungen.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuschüssen von übrigen Bereichen im Produkt 251003 (Stadtarchiv) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Sicherheitsverfilmung der Archivarien.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Sanierung der Museumsschiffe sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Ausstellungen und Wettbewerbe beim Stadt- und Schifffahrtsmuseum sowie der Stadtgalerie sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der künstlerischen und sonstigen Sammlung bei der Stadtgalerie sind übertragbar.
- f) Mehrertäge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Zuweisungen vom Land für die Stadtgalerie dürfen für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Ausstellungen und Wettbewerbe verwendet werden.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung	27.600,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Servicestelle für kommunale digit. Archivierung IT-Verbund S-H AÖR	0,00	190.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 251: Wissenschaft und Forschung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.724	342.800	325.400	125.300	125.300	125.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.131.939	-3.642.900	-3.990.700	-3.602.300	-3.674.200	-3.752.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.986.216	-3.300.100	-3.665.300	-3.477.000	-3.548.900	-3.627.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.727	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	11.727	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.524	-490.600	-85.300	-80.300	-85.300	-80.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-100.524	-490.600	-85.300	-80.300	-85.300	-80.300	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-88.796	-490.600	-85.300	-80.300	-85.300	-80.300	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.075.012	-3.790.700	-3.750.600	-3.557.300	-3.634.200	-3.707.400	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 251: Wissenschaft und Forschung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2510010026 Gemäldezuganlage	-50.000	-38.273	0	0	0	0	-50.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.727	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-523.000	-209.356	0	0	0	0	-523.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.000	-209.356	0	0	0	0	-523.000
2510030027 Stadtarchiv - Klimabox -	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
2510030030 Archiv - Fahrregal	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-485.200	-493.565	-49.300	0	-44.300	-49.300 -44.300	-672.400

Haushaltsplan 2022

Teilplan 261: Theater

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	261	Theater

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere durch den Betrieb verschiedener Theatersparten.
Institutionelle Förderung privater Theater.

Produkte 261001 - Theaterförderung - Kiel Theater AöR
261002 - Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 261: Theater

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	18	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-6.401	-7.000	-7.100	-7.300	-7.600	-7.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.083.100	-18.340.600	-19.407.300	-20.042.200	-20.532.400	-20.523.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.114.502	-18.347.600	-19.414.400	-20.049.500	-20.540.000	-20.531.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.114.484	-18.347.600	-19.414.400	-20.049.500	-20.540.000	-20.531.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.114.484	-18.347.600	-19.414.400	-20.049.500	-20.540.000	-20.531.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.114.484	-18.347.600	-19.423.400	-20.058.500	-20.549.000	-20.540.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 261 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 261: Theater

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der freien Theater	162.600,00	264.100	302.800	321.200	360.900	360.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 261: Theater

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.114.502	-18.347.600	-19.414.400	-20.049.500	-20.540.000	-20.531.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.114.484	-18.347.600	-19.414.400	-20.049.500	-20.540.000	-20.531.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-18.114.484	-18.347.600	-19.414.400	-20.049.500	-20.540.000	-20.531.700	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 263: Musikschulen

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	263	Musikschulen

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung Musikalische Ausbildung für alle Altersstufen (insbesondere Kinder und Jugendliche) in allen Stilrichtungen von Klassik bis Populärmusik.

Produkte 263001 - Musikschule

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.780	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.145	614.200	696.200	731.200	767.200	767.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	791.925	674.300	757.800	792.800	828.800	828.800	
50	11	Personalaufwendungen	-1.227.318	-1.185.900	-1.331.500	-1.375.300	-1.418.400	-1.439.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.468	-268.200	-223.300	-96.500	-98.300	-96.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-31.397	-25.900	-34.500	-36.100	-37.700	-39.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.570	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-9.570	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.367.754	-1.493.600	-1.602.700	-1.521.300	-1.567.800	-1.588.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-575.829	-819.300	-844.900	-728.500	-739.000	-760.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-575.829	-819.300	-844.900	-728.500	-739.000	-760.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.500	-316.400	-317.000	-325.200	-333.800	-342.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-850.329	-1.135.700	-1.161.900	-1.053.700	-1.072.800	-1.102.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 263 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-31.397	-25.900	-34.500	-36.100	-37.700	-39.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungs- aufwand	-29.762	-24.300	-32.900	-34.500	-36.100	-37.600

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Musikschule betragen 1.300 EUR.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 263: Musikschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.006	672.700	756.200	791.200	827.200	827.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.673	-1.467.700	-1.568.200	-1.485.200	-1.530.100	-1.549.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-555.667	-795.000	-812.000	-694.000	-702.900	-722.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.802	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-30.802	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-30.802	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-586.469	-816.000	-833.000	-715.000	-723.900	-743.400	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 263: Musikschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-147.000	-198.431	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	-195.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 271: Volkshochschulen

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	271	Volkshochschulen

Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel
-----------------------	-------------------------

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
-----------------------------	----------------------------------

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.317	1.398.500	1.645.500	1.495.500	1.495.500	1.405.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.468	1.070.300	1.558.300	1.558.300	1.558.300	1.558.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.669	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.137	14.600	18.200	48.100	76.800	47.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.152.943	2.553.400	3.332.000	3.211.900	3.240.600	3.121.700	
50	11	Personalaufwendungen	-3.470.251	-3.731.200	-4.330.800	-4.419.500	-4.446.800	-4.523.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.765	-22.700	-24.500	-25.400	-26.200	-27.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.327	-635.600	-590.600	-451.200	-448.200	-448.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.722	-9.300	-12.900	-13.500	-14.000	-14.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.100	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-152.582	-176.300	-201.100	-223.600	-201.100	-101.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-152.582	-176.300	-201.100	-223.600	-201.100	-101.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.104.747	-4.575.100	-5.159.900	-5.133.200	-5.136.300	-5.114.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-951.804	-2.021.700	-1.827.900	-1.921.300	-1.895.700	-1.992.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-951.804	-2.021.700	-1.827.900	-1.921.300	-1.895.700	-1.992.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.900	-857.100	-880.100	-900.800	-923.700	-946.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.788.704	-2.878.800	-2.708.000	-2.822.100	-2.819.400	-2.939.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 271 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-11.722	-9.300	-12.900	-13.500	-14.000	-14.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-10.229	-7.800	-11.400	-12.000	-12.500	-13.200

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Neuausstattung der EDV-Räume sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.063.474	2.537.300	3.312.300	3.162.300	3.162.300	3.072.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.014.670	-4.516.500	-5.096.500	-5.058.200	-5.109.200	-5.086.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-951.196	-1.979.200	-1.784.200	-1.895.900	-1.946.900	-2.013.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.298	-17.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-20.298	-17.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-20.298	-17.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-971.494	-1.996.300	-1.823.300	-1.935.000	-1.986.000	-2.052.900	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 271: Volkshochschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-47.700	-24.017	-34.100	0	-34.100	-34.100 -34.100	-184.100

Haushaltsplan 2022

Teilplan 272: Büchereien

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	272	Büchereien

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Grundversorgung mit Informationen für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten.
Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen.
Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz.
Bereitstellung eines aktuellen Leihbestandes an regionalen Kunstwerken (Grafik, Malerei etc.).

Produkte

272001 - Medienangebot und Informationsdienste
272002 - Stadtbilderei

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 272: Büchereien

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.722	321.400	313.900	313.900	313.900	313.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.038	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.038	25.000	29.300	29.300	29.300	29.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	11.953	2.600	45.000	52.100	47.800	1.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	547.291	519.000	668.200	675.300	671.000	625.100	
50	11	Personalaufwendungen	-3.303.495	-3.237.700	-3.441.000	-3.535.500	-3.653.600	-3.772.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.329	-804.500	-560.800	-564.700	-560.800	-564.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.228	-6.000	-11.000	-11.400	-12.100	-12.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-58.856	-63.100	-58.700	-58.800	-58.900	-59.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-58.856	-63.100	-58.700	-58.800	-58.900	-59.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.976.908	-4.156.300	-4.116.500	-4.215.400	-4.330.400	-4.453.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.429.618	-3.637.300	-3.448.300	-3.540.100	-3.659.400	-3.828.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.429.618	-3.637.300	-3.448.300	-3.540.100	-3.659.400	-3.828.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.000	-1.370.600	-1.373.600	-1.395.700	-1.410.500	-1.427.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.515.618	-5.007.900	-4.821.900	-4.935.800	-5.069.900	-5.256.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 272 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.998	-6.000	-11.000	-11.400	-12.100	-12.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.811	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	Nettoabschreibungs- aufwand	-6.187	-2.700	-7.100	-7.500	-8.200	-8.600

Teilergebnisplan 272: Büchereien

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtbilderei betragen 100 EUR.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Ausstattung der Stadtbücherei sind übertragbar.
- b) Mehrerträge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Privatrechtlichen Entgelten berechtigen zu Mehraufwendungen (und dazugehörige Mehrauszahlungen) für Gagen und Honorare.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 272: Büchereien

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.853	513.100	619.300	619.300	619.300	619.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.871.466	-4.093.200	-4.077.900	-4.204.000	-4.318.300	-4.441.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.334.613	-3.580.100	-3.458.600	-3.584.700	-3.699.000	-3.822.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.225	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	10.225	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.183	-62.000	-36.500	-5.000	-5.000	-5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-27.183	-62.000	-36.500	-5.000	-5.000	-5.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-16.959	-62.000	-36.500	-5.000	-5.000	-5.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.351.572	-3.642.100	-3.495.100	-3.589.700	-3.704.000	-3.827.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 272: Büchereien - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2720010005 Ersatzbeschaffung Kassenautomat	-25.000	-19.427	0	0	0	0 0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-19.427	0	0	0	0 0	-25.000
2720010009 Stadtbibliothek - Rückgabeautomat	-40.000	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000
2720010010 Stadtbibliothek - Selbstverbuchungsstationen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-18.000	-7.775	-2.500	0	-1.000	-1.000 -1.000	-23.500

Haushaltsplan 2022

Teilplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.565	448.100	85.000	85.000	85.000	85.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.754	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.565	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	14.091	5.800	9.600	9.900	10.300	10.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	227.974	543.900	244.600	244.900	245.300	245.600	
50	11	Personalaufwendungen	-1.079.092	-1.152.600	-1.288.200	-1.330.200	-1.371.400	-1.411.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.345	-79.000	-74.600	-77.400	-79.900	-82.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.310	-939.800	-684.400	-763.900	-757.900	-763.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.665	-4.900	-6.200	-6.400	-6.800	-7.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.704.992	-2.186.000	-1.790.800	-1.837.400	-1.835.300	-1.859.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.297	-49.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.297	-49.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.454.701	-4.411.900	-3.863.400	-4.034.500	-4.070.500	-4.143.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.226.726	-3.868.000	-3.618.800	-3.789.600	-3.825.200	-3.898.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.226.726	-3.868.000	-3.618.800	-3.789.600	-3.825.200	-3.898.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.700	-663.200	-666.800	-670.500	-681.900	-690.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.815.426	-4.531.200	-4.285.600	-4.460.100	-4.507.100	-4.588.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 281 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
		2020	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.665	-4.900	-6.200	-6.400	-6.800	-7.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-5.665	-4.900	-6.200	-6.400	-6.800	-7.100

Teilergebnisplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Durchführung der Live-Übertragungen der Sommer-Opern sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für "Kunst im öffentlichen Raum" sind übertragbar.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Institutionelle Förderungen	913.400,00	1.248.100	1.222.900	1.269.500	1.267.400	1.291.300
Einzelprojektförderungen	151.000,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
Kulturpädagogik - Förderungen	40.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kiel in Aktion gegen Rechtsextremismus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Demokratie leben! - Bundesprojekt	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Fonds zur Förderung Kieler Kultureinrichtungen	241.300,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterstützung freischaffender Kreativer	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.222	538.100	235.000	235.000	235.000	235.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.361.461	-4.355.500	-3.819.800	-3.989.500	-4.023.600	-4.095.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.148.239	-3.817.400	-3.584.800	-3.754.500	-3.788.600	-3.860.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.131	-295.700	-321.700	-283.000	-203.900	-46.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.131	-295.700	-321.700	-283.000	-203.900	-46.100	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-11.131	-295.700	-321.700	-283.000	-203.900	-46.100	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.159.371	-4.113.100	-3.906.500	-4.037.500	-3.992.500	-3.906.300	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-145.000	-66.562	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-285.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.000	-66.562	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-285.000
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-488.200	-270.410	-283.200	0	-244.500	-165.400 -7.600	-1.188.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-488.200	-270.410	-283.200	0	-244.500	-165.400 -7.600	-1.188.900

Teilfinanzplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sperrvermerk über 35.000 EUR für die Anschaffung von Hinweistafeln und Stelen:
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kultur- und der Bauausschuss.

Budget 31 - 35 Soziale Hilfen

31 - 35 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 31-35: Soziale Hilfen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.397.586	60.592.100	61.780.800	61.414.900	61.414.900	61.414.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.762.552	6.018.900	6.239.100	6.237.400	6.230.200	6.256.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.479	6.806.400	9.169.200	9.437.900	9.541.500	9.647.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.307.645	167.389.600	171.933.300	175.343.600	179.750.300	184.906.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	831.889	449.700	691.100	710.600	686.800	686.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	235.503.551	241.259.200	249.816.000	253.146.900	257.626.200	262.913.900	
50	11	Personalaufwendungen	-31.661.632	-33.863.000	-33.641.700	-34.824.600	-35.989.600	-37.169.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.647.813	-4.651.400	-4.710.900	-4.879.800	-5.042.600	-5.208.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845.943	-5.291.700	-5.802.700	-5.711.300	-5.694.200	-5.732.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-565.971	-421.100	-494.200	-516.100	-538.700	-560.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-205.020.053	-214.990.700	-222.128.500	-227.431.600	-232.399.800	-237.646.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-99.873.095	-98.779.700	-100.093.200	-100.061.300	-100.064.100	-100.072.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-99.873.095	-98.779.700	-100.093.200	-100.061.300	-100.064.100	-100.072.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-345.614.506	-357.997.600	-366.871.200	-373.424.700	-379.729.000	-386.390.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.110.956	-116.738.400	-117.055.200	-120.277.800	-122.102.800	-123.476.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-110.110.956	-116.738.400	-117.055.200	-120.277.800	-122.102.800	-123.476.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.164.600	-7.122.800	-7.277.900	-7.406.100	-7.517.600	-7.666.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-117.275.556	-123.861.200	-124.333.100	-127.683.900	-129.620.400	-131.142.800	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 31-35: Soziale Hilfen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.880.330	240.808.100	249.123.500	252.434.900	256.938.000	262.226.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.433.346	-354.633.200	-363.952.100	-370.422.000	-376.620.700	-383.174.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-113.553.016	-113.825.100	-114.828.600	-117.987.100	-119.682.700	-120.948.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.457	-157.400	-387.100	-124.300	-68.300	-68.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-53.457	-157.400	-787.100	-124.300	-68.300	-68.300	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-53.457	-157.400	-787.100	-124.300	-68.300	-68.300	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-113.606.473	-113.982.500	-115.615.700	-118.111.400	-119.751.000	-121.016.700	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3111: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste	
Beschreibung	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst den notwendigen Lebensunterhalt (§ 27a SGB XII), insbesondere Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen wird in Form von pauschalisierten Regelsätzen gewährt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst. Neben den Regelsätzen werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe (§ 35 SGB XII) gewährt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen innerhalb von Einrichtungen bemisst sich aus dem Anteil des Tagessatzes der Einrichtung, der für Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten festgesetzt ist (§ 27b SGB XII). Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig (§ 27 SGB XII). Einnahmen werden bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) in folgenden Bereichen erzielt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge und Rückzahlung bewilligter Hilfen (§ 19 Abs. 5 SGB XII) - Rückzahlung bewilligter Darlehen (§§ 36 - 38 SGB XII) - Unterhaltsleistungen (§ 94 SGB XII) - Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X) 	
Produkte	311110 - Laufende Leistungen 311120 - Einmalige Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen 311130 - Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte 311140 - Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kap. SGB XII	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	791.207	542.200	488.700	485.700	485.700	485.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.732	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	17.872	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	842.811	567.200	521.700	518.700	518.700	518.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-97.343	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-9.393.000	-10.137.600	-10.362.100	-10.563.100	-10.769.500	-11.001.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.493.680	-10.138.600	-10.363.100	-10.564.100	-10.770.500	-11.002.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.650.869	-9.571.400	-9.841.400	-10.045.400	-10.251.800	-10.483.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.650.869	-9.571.400	-9.841.400	-10.045.400	-10.251.800	-10.483.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.650.869	-9.571.400	-9.841.400	-10.045.400	-10.251.800	-10.483.800	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3111 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.337	567.200	521.700	518.700	518.700	518.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.671.710	-10.138.600	-10.363.100	-10.564.100	-10.770.500	-11.002.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.779.373	-9.571.400	-9.841.400	-10.045.400	-10.251.800	-10.483.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-10.779.373	-9.571.400	-9.841.400	-10.045.400	-10.251.800	-10.483.800	

Haushaltsplan 2022

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

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

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

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

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

Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.

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

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

Produkte	311210 - Leistungen der Hilfe zur Pflege
-----------------	--

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.011.072	1.059.000	1.000.000	1.000.000	999.900	999.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.011.072	1.059.000	1.000.000	1.000.000	999.900	999.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-561	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-17.491.625	-18.778.200	-18.813.100	-18.813.100	-18.813.100	-18.813.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.984	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.984	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.495.171	-18.781.200	-18.816.100	-18.816.100	-18.816.100	-18.816.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.484.099	-17.722.200	-17.816.100	-17.816.100	-17.816.200	-17.816.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.484.099	-17.722.200	-17.816.100	-17.816.100	-17.816.200	-17.816.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.484.099	-17.722.200	-17.816.100	-17.816.100	-17.816.200	-17.816.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3112 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.696	1.059.000	1.000.000	1.000.000	999.900	999.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.494.943	-18.781.200	-18.816.100	-18.816.100	-18.816.100	-18.816.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.524.247	-17.722.200	-17.816.100	-17.816.100	-17.816.200	-17.816.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-16.524.247	-17.722.200	-17.816.100	-17.816.100	-17.816.200	-17.816.200	

Haushaltsplan 2022

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

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

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

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

Produkte	311410 - Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit
-----------------	--

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	-300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.601	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	47.301	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.569.705	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.569.705	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.522.404	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.522.404	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.522.404	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3114 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.081	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.646.451	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	-4.290.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.598.371	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-4.598.371	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	-4.278.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	10.990	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	10.990	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.057.812	-1.505.900	-1.592.200	-1.613.600	-1.625.200	-1.637.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-99	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-99	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.057.911	-1.505.900	-1.592.200	-1.613.600	-1.625.200	-1.637.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.046.921	-1.483.900	-1.570.200	-1.591.600	-1.603.200	-1.615.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.046.921	-1.483.900	-1.570.200	-1.591.600	-1.603.200	-1.615.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.046.921	-1.483.900	-1.594.300	-1.615.700	-1.627.300	-1.639.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3115 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.795	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.066.748	-1.505.900	-1.592.200	-1.613.600	-1.625.200	-1.637.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.052.953	-1.483.900	-1.570.200	-1.591.600	-1.603.200	-1.615.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.052.953	-1.483.900	-1.570.200	-1.591.600	-1.603.200	-1.615.100	

Haushaltsplan 2022

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

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die die gesetzliche Rentenaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Ab 2022 sind in diesem Teilplan die Personal- und Sachkosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die bis einschließlich 2021 im Teilplan 3119 dargestellt werden.	
Produkte	311610 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	959.302	390.000	712.000	742.000	762.000	782.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.731.761	47.281.600	51.048.200	53.671.300	56.404.500	59.286.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	13.200	13.600	14.200	14.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	46.691.063	47.671.600	51.773.400	54.426.900	57.180.700	60.083.200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	-263.600	-273.100	-282.200	-291.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-98.600	-102.200	-105.500	-109.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.358	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-46.728.495	-47.671.600	-51.760.200	-54.413.300	-57.166.500	-60.068.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-46.732.853	-47.671.600	-52.205.500	-54.869.700	-57.637.300	-60.550.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.790	0	-432.100	-442.800	-456.600	-467.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-41.790	0	-432.100	-442.800	-456.600	-467.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-161.000	-163.300	-165.700	-168.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-41.790	0	-593.100	-606.100	-622.300	-635.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3116 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.489.897	47.671.600	51.760.200	54.413.300	57.166.500	60.068.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.748.469	-47.671.600	-52.154.000	-54.816.400	-57.582.200	-60.493.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.258.571	0	-393.800	-403.100	-415.700	-424.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.258.571	0	-398.800	-408.100	-420.700	-429.700	

Haushaltsplan 2022

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

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste	
Beschreibung	<p>Das Land S-H erstattet den örtlichen Trägern für übertragende Aufgaben die Nettoaufwendungen für die folgenden Leistungen nach dem seit 01.01.2020 neugefassten Ausführungsgesetz zum SGB XII S-H (AG SGB XII S-H):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und Hilfen in anderen Lebenslagen an Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen, - die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII, - Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und der Hilfe in anderen Lebenslagen an Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die Leistungen für Kosten der Unterkunft nach § 35 Abs. 5 S. 1 oder § 42a Abs. 5 SGB XII erhalten. <p>Die Erstattungen des Landes S-H für die Eingliederungshilfe (EGH) werden seit dem 01.01.2020 direkt im neuen Teilplan 314 erfasst.</p>	
Produkte	311700 - Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag und sonst. Erstattungen 311710 - Sonstige Erstattungen	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.408.514	17.930.000	18.598.300	17.672.500	18.071.800	18.470.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	17.408.514	17.930.000	18.598.300	17.672.500	18.071.800	18.470.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.408.514	17.920.000	18.588.300	17.662.500	18.061.800	18.460.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	17.408.514	17.920.000	18.588.300	17.662.500	18.061.800	18.460.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	17.408.514	17.920.000	18.588.300	17.662.500	18.061.800	18.460.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3117 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.408.514	17.930.000	18.598.300	17.672.500	18.071.800	18.470.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	17.408.514	17.920.000	18.588.300	17.662.500	18.061.800	18.460.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	17.408.514	17.920.000	18.588.300	17.662.500	18.061.800	18.460.600	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Neben den Bereichen "Zentrale Aufgaben" und "Hilfe zur Pflege" des Amtes für Soziale Dienste sind hier die Bereiche "Hilfe zum Lebensunterhalt", "Koord., Leist.- u. Vergütungsvereinbarungen" und bis einschließlich 2021 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengefasst worden. Die Personal- und Sachkosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden ab 2022 im Teilplan 3116 abgebildet.	
Produkte	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.447	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.660	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	434.858	167.700	292.600	340.000	335.600	323.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.562.965	357.700	482.600	530.000	525.600	513.300	
50	11	Personalaufwendungen	-9.183.393	-9.164.600	-8.627.800	-8.912.700	-9.210.600	-9.513.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.652.907	-2.265.600	-2.215.600	-2.295.000	-2.371.600	-2.449.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.231	-407.000	-301.500	-303.500	-299.400	-295.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.456	-5.000	-8.300	-8.600	-9.000	-9.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-138.415	-140.100	-88.900	-78.900	-78.900	-72.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-138.415	-140.100	-88.900	-78.900	-78.900	-72.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.246.402	-11.982.300	-11.242.100	-11.598.700	-11.969.500	-12.340.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.683.437	-11.624.600	-10.759.500	-11.068.700	-11.443.900	-11.827.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.683.437	-11.624.600	-10.759.500	-11.068.700	-11.443.900	-11.827.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207.400	-981.900	-831.200	-839.400	-848.000	-857.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.890.837	-12.606.500	-11.590.700	-11.908.100	-12.291.900	-12.684.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3119 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.456	-5.000	-8.300	-8.600	-9.000	-9.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.456	-5.000	-8.300	-8.600	-9.000	-9.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.139.900	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.927.563	-10.536.400	-10.072.100	-10.411.700	-10.742.800	-11.073.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.787.663	-10.346.400	-9.882.100	-10.221.700	-10.552.800	-10.883.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.539	-24.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-29.539	-24.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-29.539	-24.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.817.202	-10.370.900	-9.891.400	-10.231.000	-10.562.100	-10.892.800	

Haushaltsplan 2022

**Teilplan 3119:
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-18.000	-40.550	0	0	0	0 0	-18.000

Haushaltsplan 2022

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

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

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.591.109	53.920.000	53.961.600	53.961.600	53.961.600	53.961.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.407.775	1.300.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	56.998.883	55.220.000	55.291.600	55.291.600	55.291.600	55.291.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-88.514.460	-89.318.500	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-88.514.460	-89.318.500	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-88.514.460	-89.318.500	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.515.577	-34.098.500	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-31.515.577	-34.098.500	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-31.515.577	-34.098.500	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3121 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.556.000	55.220.000	55.291.600	55.291.600	55.291.600	55.291.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.784.732	-89.318.500	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	-89.985.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-32.228.733	-34.098.500	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-32.228.733	-34.098.500	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	-34.693.700	

Haushaltsplan 2022

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

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

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

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

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

Produkte 312410 - Eingliederungsleistungen (SGB II)

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.550	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.330.305	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.330.305	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.330.305	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.755	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.328.755	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.328.755	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3124 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.148	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.272.148	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-1.272.148	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	

Haushaltsplan 2022

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

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste	
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.	
Produkte	312610 - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680.613	4.643.900	5.568.600	5.323.200	5.323.200	5.323.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	700	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.147	250.000	272.000	272.000	272.000	272.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.927.760	4.894.600	5.840.600	5.595.200	5.595.200	5.595.200	
50	11	Personalaufwendungen	-90.920	-116.300	-147.000	-152.300	-157.400	-162.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-800	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.332	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.446.434	-2.397.700	-2.830.300	-2.830.300	-2.830.300	-2.830.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.407.024	-2.488.900	-2.872.900	-2.872.900	-2.872.900	-2.872.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.407.024	-2.488.900	-2.872.900	-2.872.900	-2.872.900	-2.872.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.949.709	-5.011.700	-5.855.700	-5.861.000	-5.866.100	-5.871.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.949	-117.100	-15.100	-265.800	-270.900	-276.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.949	-117.100	-15.100	-265.800	-270.900	-276.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.949	-117.100	-15.100	-265.800	-270.900	-276.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3126 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.511.554	4.894.600	5.840.600	5.595.200	5.595.200	5.595.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.971.207	-5.008.100	-5.855.700	-5.861.000	-5.866.100	-5.871.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	540.347	-113.500	-15.100	-265.800	-270.900	-276.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	540.347	-113.500	-15.100	-265.800	-270.900	-276.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3129: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste	
Beschreibung	Das Jobcenter Kiel erbringt auch die Aufgaben nach dem SGB II, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, insbesondere die Auszahlung des Unterkunftsbedarfs inklusiv Heizung und Warmwasser sowie einmalige Leistungen. Für die weiteren Aufgaben und der damit einhergehenden Personalverlagerung von der Landeshauptstadt Kiel zum Jobcenter Kiel erstattet die Bundesagentur für Arbeit die Personal- und Sachkosten.	
Produkte	312900 - Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.211.403	10.739.100	11.139.100	11.139.100	11.139.100	11.139.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	145.435	66.600	120.000	124.300	128.500	132.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	11.356.838	10.805.700	11.259.100	11.263.400	11.267.600	11.271.800	
50	11	Personalaufwendungen	-10.530.533	-11.587.000	-11.635.000	-12.052.500	-12.456.100	-12.864.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-879.975	-889.500	-952.000	-986.200	-1.019.200	-1.052.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.227.974	-4.536.900	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.227.974	-4.536.900	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.638.482	-17.013.400	-17.335.100	-17.786.800	-18.223.400	-18.664.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.281.644	-6.207.700	-6.076.000	-6.523.400	-6.955.800	-7.392.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.281.644	-6.207.700	-6.076.000	-6.523.400	-6.955.800	-7.392.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.314.544	-6.241.200	-6.110.200	-6.558.300	-6.991.400	-7.429.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3129 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3129: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.884.912	10.739.100	11.139.100	11.139.100	11.139.100	11.139.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.209.634	-16.459.000	-16.868.100	-17.303.100	-17.723.400	-18.148.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.324.722	-5.719.900	-5.729.000	-6.164.000	-6.584.300	-7.009.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-5.324.722	-5.719.900	-5.729.000	-6.164.000	-6.584.300	-7.009.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 313: Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	313	Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung

Beschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Krankheit für Asylbewerber/innen. Die Nettoausgaben werden mindestens zu 70 % vom Land erstattet.
- Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Produkte 313110 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 313: Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	196.647	271.000	235.000	228.000	221.000	214.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.743	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450.095	6.750.000	7.500.000	7.125.000	6.850.000	6.800.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	19.866	8.900	15.100	15.700	16.100	16.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.656.866	7.029.900	7.750.100	7.368.700	7.087.100	7.030.700	
50	11	Personalaufwendungen	-943.047	-769.800	-1.056.600	-1.094.600	-1.131.300	-1.168.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-121.301	-111.200	-112.300	-116.300	-120.200	-124.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.817	-36.400	-64.400	-40.200	-40.900	-40.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-168.192	-100	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.401.924	-15.872.500	-15.248.600	-15.448.600	-15.648.600	-15.848.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-25.454	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-25.454	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.672.736	-16.818.300	-16.517.200	-16.735.100	-16.976.600	-17.216.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.015.870	-9.788.400	-8.767.100	-9.366.400	-9.889.500	-10.186.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.015.870	-9.788.400	-8.767.100	-9.366.400	-9.889.500	-10.186.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.900	-151.900	-154.000	-156.100	-158.300	-160.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.165.770	-9.940.300	-8.921.100	-9.522.500	-10.047.800	-10.346.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 313 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-168.192	-100	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-168.192	-100	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 313: Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.814.508	7.021.000	7.735.000	7.353.000	7.071.000	7.014.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.749.094	-16.767.000	-16.455.300	-16.671.000	-16.910.200	-17.148.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.934.586	-9.746.000	-8.720.300	-9.318.000	-9.839.200	-10.134.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.934.586	-9.748.000	-8.722.300	-9.320.000	-9.841.200	-10.136.400	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste

Beschreibung

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist (§ 99 SGB IX i.V.m. § 53 Abs. 1 SGB XII). Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX). Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Hierbei handelt es sich um eine Nachrangige Hilfe (§ 91 SGB IX). Es besteht ein Antragserfordernis (§ 108 Abs. 1 S. 1 SGB IX). Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen (§ 102 SGB IX)

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

Einzelheiten sind in den Beschreibungen der untergeordneten Produkte/Teilleistungen angegeben. Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX). Auf die Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im Sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger wird ein besonderer Fokus gelegt. Gemäß § 92 SGB IX ist zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des Kapitels 9 ein Beitrag (Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen) aufzubringen. Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 SGB IX ist die Summe der Einküfte des Vorvorjahres nach § 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorjahres (§ 135 Abs. 1 SGB IX). Die im § 138 Abs. 1 SGB IX genannten Leistungen sind beitragsfrei.

Produkte	314000 - Erstattungen, Personal- u. Sachkosten
	314100 - Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)
	314200 - Leistungen zur Beschäftigung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)
	314300 - Leistung zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)
	314400 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.926.382	2.070.400	2.093.300	2.093.300	2.093.300	2.107.300	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.863.387	71.147.500	71.245.100	74.101.000	76.107.900	78.167.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	42.406	73.900	104.300	83.700	86.500	89.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	68.832.175	73.291.800	73.442.700	76.278.000	78.287.700	80.364.600	
50	11	Personalaufwendungen	-3.137.337	-3.560.800	-3.489.200	-3.614.500	-3.735.400	-3.857.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-223.403	-621.900	-612.400	-634.300	-655.500	-677.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-57.900	-49.300	-51.700	-36.300	-38.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.574	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-90.736.162	-90.749.600	-92.573.400	-94.517.000	-96.512.700	-98.552.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.295	-50.300	-37.000	-37.100	-37.000	-37.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.295	-50.300	-37.000	-37.100	-37.000	-37.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-94.099.941	-95.040.500	-96.761.300	-98.854.600	-100.976.900	-103.163.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.267.767	-21.748.700	-23.318.600	-22.576.600	-22.689.200	-22.798.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-25.267.767	-21.748.700	-23.318.600	-22.576.600	-22.689.200	-22.798.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-239.700	-244.100	-248.800	-253.600	-258.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-25.267.767	-21.988.400	-23.562.700	-22.825.400	-22.942.800	-23.057.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 314 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.680.568	73.217.900	73.338.400	76.194.300	78.201.200	80.275.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.011.461	-94.661.500	-96.446.800	-98.528.900	-100.640.300	-102.815.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-25.330.893	-21.443.600	-23.108.400	-22.334.600	-22.439.100	-22.540.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-25.330.893	-21.443.600	-23.109.600	-22.335.800	-22.440.300	-22.541.700	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	<p>- "Inklusion und Älter werden im Quartier" (ehemals: "Leitstelle Älter werden in Kiel" und "Leitstelle für Menschen mit Behinderungen"): In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderungen gebündelt (z.B. Teilhabepanung, Fonds für Menschen mit Behinderung).</p> <p>- Referat für Migration: In Zusammenarbeit mit Trägern der Migrationsarbeit, Religionsgemeinschaften, weiteren Gruppen sowie städtischen Ämtern werden Veranstaltungen und Projekte durchgeführt und unterstützt mit dem Ziel, Integration und Partizipation von Migrant/innen zu fördern, Kontakte zwischen Migrant/innen und der Mehrheitsbevölkerung zu schaffen und zu festigen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzutreten. Das schließt die Beratung und Unterstützung von Migrantenvereinen ein. Größtes Projekt sind die jährlichen "Interkulturellen Wochen". Die Einzelfallberatung - vor allem in den Bereichen Aufenthalt, Arbeit, Familie, Wohnen, Gesundheit und bei Diskriminierungserfahrungen - dient der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Migrant/innen. Zur Integration von Geflüchteten sind hier zwei landesgeförderte Koordinierungsstellen angesiedelt sowie eine Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.</p> <p>- Hilfen, Beratung und Unterstützung bei drohendem Wohnungsverlust, Hilfen und Unterkunftsversorgung für Wohnungslose einschließlich der Verwaltung der Einrichtungen</p> <p>- Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler/innen, sowie für Asylbewerber/innen.</p>	
Produkte	315100 - Inklusion und Älter werden im Quartier 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315510 - Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl. 315520 - Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern 315610 - Andere soz. Einrichtungen - Referat für Migration	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211.222	6.806.300	9.169.100	9.437.800	9.541.400	9.647.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803.700	5.973.200	4.667.300	4.192.300	4.092.300	3.945.300	
45	07	+ Sonstige Erträge	55.275	33.500	16.600	16.900	17.400	17.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	9.074.037	12.821.400	13.861.400	13.655.400	13.659.500	13.618.500	
50	11	Personalaufwendungen	-3.058.580	-3.390.100	-3.407.000	-3.529.300	-3.647.400	-3.766.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-103.603	-90.800	-94.900	-98.300	-101.500	-104.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482.420	-4.643.700	-5.226.600	-5.158.700	-5.160.600	-5.202.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.854	-142.100	-180.800	-188.600	-196.900	-205.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.800.759	-7.356.100	-8.137.800	-8.511.200	-8.600.500	-8.381.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.153.352	-762.400	-808.100	-786.100	-789.000	-803.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.153.352	-762.400	-808.100	-786.100	-789.000	-803.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.609.569	-16.385.200	-17.855.200	-18.272.200	-18.495.900	-18.464.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.535.531	-3.563.800	-3.993.800	-4.616.800	-4.836.400	-4.846.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.535.531	-3.563.800	-3.993.800	-4.616.800	-4.836.400	-4.846.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.507.700	-5.456.900	-5.556.800	-5.674.800	-5.797.100	-5.923.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.043.231	-9.020.700	-9.550.600	-10.291.600	-10.633.500	-10.769.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 315 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.854	-142.100	-180.800	-188.600	-196.900	-205.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.345	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-5.509	-136.800	-175.500	-183.300	-191.600	-199.800

Teilergebnisplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose betragen 700 EUR.
- b) Sperrvermerk über 100.000 EUR (Teilhabepflege, Fonds für Menschen mit Behinderung): Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung sind übertragbar.
- d) Produkt 315100 - Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes für Menschen mit Behinderungen sind übertragbar.
- e) Förderprogramm "Kiel - Stadt der Generationen"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- f) Förderprogramm "Teilhabe für Menschen mit Demenz"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- g) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Zuwendungen des Förderprogrammes "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern".
- h) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Projektmitteln aus Maßnahmen der örtlichen Teilhabepflege für Menschen mit Behinderung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen der örtlichen Teilhabepflege für Menschen mit Behinderung.
- i) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Kieler Bündnis gegen Altersarmut sind übertragbar.
- j) Sperrvermerk (Präventionsarbeit/Sozialarbeit auf der Straße):
Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	72.165,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	50.075,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Teilhabepflege, Fonds für Menschen mit Behinderungen	66.304,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekte für und mit Seniorinnen und Senioren	14.570,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	103.747,66	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Betr. v. wohnungsl. Pers. einschl. Tagesaufenthalte u. Straßensozialarbeit d. versch. freie Träger	1.276.342,84	3.291.000	4.372.700	4.971.100	5.070.400	5.171.500
Betreuung von Asylbewerber*innen durch verschiedene freie Träger	1.165.470,00	3.500.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.236.084	12.786.500	13.843.400	13.637.100	13.640.700	13.599.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.081.489	-16.174.200	-17.624.800	-18.032.300	-18.246.000	-18.204.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.845.405	-3.387.700	-3.781.400	-4.395.200	-4.605.300	-4.605.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.813	-106.900	-325.600	-62.800	-6.800	-6.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-21.813	-106.900	-725.600	-62.800	-6.800	-6.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.813	-106.900	-725.600	-62.800	-6.800	-6.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.867.218	-3.494.600	-4.507.000	-4.458.000	-4.612.100	-4.612.300	

Haushaltsplan 2022

**Teilplan 315:
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3154100005 Errichtung Unterkunft Dietrichstr.	0	0	-400.000	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0 0	-400.000
3155200001 Anschaffung von Küchen	-122.700	-100.000	-318.800	0	-56.000	0 0	-497.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.700	-100.000	-318.800	0	-56.000	0 0	-497.500

Haushaltsplan 2022

Teilplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für Kriegsoffer und -hinterbliebene sowie Zivildienstgeschädigte, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten oder Opfer von staatlichen Unrechtstaten in der ehemaligen DDR. Die Aufwendungen werden weitgehend von Land/Bund erstattet.	
Produkte	321110 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoffopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	261.227	283.600	275.300	253.600	233.500	233.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.561	2.936.300	3.126.300	2.978.800	2.771.200	2.765.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	34.705	14.100	23.300	24.100	24.900	25.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.245.493	3.234.000	3.424.900	3.256.500	3.029.600	3.024.600	
50	11	Personalaufwendungen	-405.675	-434.100	-338.000	-350.200	-361.900	-373.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-212.271	-192.100	-177.800	-184.200	-190.300	-196.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-2.200	-2.600	-2.200	-200	-200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.090.598	-3.114.500	-3.044.200	-2.905.000	-2.704.200	-2.697.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.779	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-11.779	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.720.546	-3.746.000	-3.564.100	-3.443.100	-3.258.100	-3.269.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-475.053	-512.000	-139.200	-186.600	-228.500	-244.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-475.053	-512.000	-139.200	-186.600	-228.500	-244.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100	-34.600	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-509.153	-546.600	-174.200	-222.100	-264.500	-281.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 321 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 321: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoffiziersfürsorge u. ähnl. Maßn.

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.296.070	3.219.900	3.401.600	3.232.400	3.004.700	2.998.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.617.735	-3.616.400	-3.473.300	-3.349.000	-3.161.000	-3.169.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-321.665	-396.500	-71.700	-116.600	-156.300	-170.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-321.665	-397.500	-72.700	-117.600	-157.300	-171.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste	
Beschreibung	Um das Ziel "Soziale Stadt" umzusetzen, unterstützt die Kommune die Angebote freier Träger durch Zuwendungen. Es handelt sich um ein vielfältiges und niedrigschwelliges Angebotsspektrum aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, dessen Ziele, Inhalte und Zielgruppen zwischen Trägern und Kommune festgelegt werden. Schwerpunkte der sozialen Arbeit sind Schuldnerberatung, Suchthilfe, psychosoziale Beratung und Unterstützung, soziale Treffpunktarbeit und Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren.	
Produkte	331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.908	823.400	748.400	748.400	748.400	748.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	140.205	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.568	30.000	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	929.681	853.400	748.400	748.400	748.400	748.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375	-500	-500	-500	-500	-500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.811.043	-5.067.700	-5.278.600	-5.328.400	-5.416.200	-5.505.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.811.418	-5.068.200	-5.279.100	-5.328.900	-5.416.700	-5.505.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.881.737	-4.214.800	-4.530.700	-4.580.500	-4.668.300	-4.757.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.881.737	-4.214.800	-4.530.700	-4.580.500	-4.668.300	-4.757.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.100	-86.700	-97.700	-86.900	-54.500	-54.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.978.837	-4.301.500	-4.628.400	-4.667.400	-4.722.800	-4.812.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 331 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ambulante Suchtkrankenhilfe u. offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	779.773,64	823.400	748.400	748.400	748.400	748.400
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	37.700,00	38.500	39.300	40.100	40.900	41.700
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	47.600,00	48.600	49.600	50.600	51.600	52.600
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	83.600,00	85.300	87.000	88.700	90.500	92.300
Frauen Netzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	77.000,00	78.500	80.100	81.700	83.300	85.000
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	49.200,00	50.200	111.100	113.300	115.600	117.900
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	182.700,00	186.400	190.100	193.900	197.800	201.800
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	102.200,00	104.200	106.300	108.400	110.600	112.800
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	87.300,00	89.000	127.000	92.600	94.500	96.400
Betreuungsverein Kiel e.V.	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	150.100,00	156.800	163.500	170.200	177.000	183.800
Deutsche Bahnhofsmmission, Essensausgabe Kontaktladen Schaßstraße (Mittagstisch Manna)	31.300,00	43.300	43.000	43.000	43.000	43.000
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	78.500,00	115.100	117.400	119.700	122.100	124.500
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna clara e.V.	98.900,00	100.900	102.900	105.000	107.100	109.200
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	134.600,00	137.300	140.000	142.800	145.700	148.600
Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen e.V.	229.400,00	234.000	238.700	243.500	248.400	253.400
Drogenhilfe Kiel	89.800,00	91.600	93.400	95.300	97.200	99.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	34.700,00	35.400	36.100	36.800	37.500	38.300
Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	50.200,00	51.200	52.200	53.200	54.300	55.400
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchtberatungsstelle	174.600,00	178.100	181.700	185.300	189.000	192.800
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	370.500,00	377.900	385.500	393.200	401.100	409.100
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungsstelle für Menschen mit HIV und Aids	62.200,00	66.500	64.700	66.000	67.300	68.600
Drogenberatung Szene Gaarden	46.241,49	46.900	47.800	48.800	49.800	50.800
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	72.400,00	73.800	75.300	76.800	78.300	79.900
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	142.600,00	145.500	148.400	151.400	154.400	157.500
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	941.279,17	979.300	1.117.600	1.139.000	1.160.700	1.182.900
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	31.800,00	32.400	33.000	33.600	34.200	34.800
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	245.200,00	250.100	255.100	260.200	265.400	270.700
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	50.600,00	51.600	52.600	53.700	54.800	55.900
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	101.300,00	103.300	105.400	107.500	109.700	111.900
Quartiersmanagement bei neuen Baumaßnahmen	6.960,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
HAKI e.V.	37.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.681	853.400	748.400	748.400	748.400	748.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.803.911	-5.068.200	-5.279.100	-5.328.900	-5.416.700	-5.505.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.874.231	-4.214.800	-4.530.700	-4.580.500	-4.668.300	-4.757.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.874.231	-4.214.800	-4.530.700	-4.580.500	-4.668.300	-4.757.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 341: Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung

Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfalleistung, wer

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

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

Hinweis:

Die Leistungsgewährung wird über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt.

Produkte 341110 - Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	43.797	17.100	32.100	42.900	32.600	33.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	43.797	17.100	32.100	42.900	32.600	33.700	
50	11	Personalaufwendungen	-1.168.056	-1.185.400	-1.082.600	-1.121.500	-1.159.000	-1.197.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-259.589	-231.800	-225.900	-233.900	-241.800	-249.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.271	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-8.271	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.435.952	-1.430.000	-1.320.900	-1.367.800	-1.413.200	-1.459.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.392.155	-1.412.900	-1.288.800	-1.324.900	-1.380.600	-1.425.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.392.155	-1.412.900	-1.288.800	-1.324.900	-1.380.600	-1.425.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-26.400	-26.800	-27.300	-27.700	-28.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.418.255	-1.439.300	-1.315.600	-1.352.200	-1.408.300	-1.453.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 341 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.520	-1.253.800	-1.202.900	-1.245.600	-1.286.900	-1.328.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.309.520	-1.253.800	-1.202.900	-1.245.600	-1.286.900	-1.328.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-800	-800	-800	-800	-800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-800	-800	-800	-800	-800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.309.520	-1.254.600	-1.203.700	-1.246.400	-1.287.700	-1.329.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 343: Betreuungsleistungen

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	343	Betreuungsleistungen
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste	
Beschreibung	Ermitteln von Sachverhalten und Erstellen von Sozialberichten als Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichts, Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit durch Aqoise und Auswahl von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, Beratung und Unterstützung der Betreuerinnen und Betreuer, bei Bedarf Führen von Betreuungen, Beratung und Beglaubigungen im Zusammenhang mit Vorsorgevollmachten.	
Produkte	343110 - Leistungen in Betreuungsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	13.869	54.100	49.500	24.100	4.900	5.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	13.869	54.100	49.500	24.100	4.900	5.100	
50	11	Personalaufwendungen	-551.598	-638.500	-498.500	-516.400	-533.600	-551.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-48.247	-59.500	-33.700	-34.900	-36.100	-37.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372	-3.500	-4.800	-3.500	-3.300	-3.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-80	0	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.150	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.150	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-605.446	-708.800	-544.200	-562.000	-580.200	-599.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.577	-654.700	-494.700	-537.900	-575.300	-594.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-591.577	-654.700	-494.700	-537.900	-575.300	-594.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-615.677	-679.100	-519.500	-563.100	-600.900	-620.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 343 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-80	0	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-80	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.025	-681.900	-526.300	-543.500	-561.100	-579.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-523.025	-681.900	-526.300	-543.500	-561.100	-579.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-700	-700	-700	-700	-700	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-700	-700	-700	-700	-700	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-523.025	-682.600	-527.000	-544.200	-561.800	-580.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.	
Produkte	345000 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.068	1.008.900	1.306.300	1.185.800	1.185.800	1.185.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	700	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.660	1.800	3.200	3.300	3.400	3.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.014.728	1.011.400	1.309.500	1.189.100	1.189.200	1.189.300	
50	11	Personalaufwendungen	-101.096	-122.500	-150.000	-155.300	-160.600	-166.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-28.922	-25.800	-25.100	-26.000	-26.800	-27.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.049	-47.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-824.397	-941.700	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-19.138	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-19.138	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.014.601	-1.157.900	-1.356.000	-1.362.200	-1.368.300	-1.374.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127	-146.500	-46.500	-173.100	-179.100	-185.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	127	-146.500	-46.500	-173.100	-179.100	-185.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	127	-146.500	-46.500	-173.100	-179.100	-185.400	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 345 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.068	1.009.600	1.306.300	1.185.800	1.185.800	1.185.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.999	-1.139.500	-1.343.400	-1.349.200	-1.354.900	-1.360.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.932	-129.900	-37.100	-163.400	-169.100	-174.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.932	-129.900	-37.100	-163.400	-169.100	-174.900	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Stadtrat Stöcken	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung Dezernat IV, Referat des Dezernenten	
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krankenversorgung nach § 276 LAG, Ausgleichszahlungen bei Blindheit und Schwerstpflegebedürftigkeit 2. Ausbau der sozialräumlichen Angebote 3. Sonstige soziale Projekte 4. Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens 5. Pflegewohngeld: Leistungen nach dem Landespflegegesetz 6. Kommunale Beschäftigungsförderung: Durchführung von (wechselnden) Projekten aktiver kommunaler Arbeitsmarktpolitik in Kooperation mit dem Jobcenter Kiel und der Agentur für Arbeit (SGB III) zur Senkung der Fallzahlen nach dem SGB II und der kommunalen Leistungen (Unterkunft und Heizung) nach dem SGB II. 7. Sozialer Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz) 8. Landesblindengeld: Leistungen des Landes zum Ausgleich Blindheit bedingter Mehraufwendungen. 	
Produkte	351000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351010 - Wohngeld 351410 - Pflegewohngeld 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Sozialer Arbeitsmarkt 351810 - Landesblindengeld	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	71.335	67.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.967	4.326.900	4.304.000	4.158.600	4.008.500	4.026.300	
45	07	+ Sonstige Erträge	19.147	12.000	21.200	22.000	22.700	23.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.846.450	4.406.000	4.395.800	4.251.200	4.101.800	4.120.400	
50	11	Personalaufwendungen	-2.491.398	-2.893.900	-2.946.400	-3.052.200	-3.154.100	-3.257.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-117.595	-162.400	-162.600	-168.500	-174.100	-179.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.918	-81.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-274.306	-273.900	-301.800	-315.500	-329.200	-342.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.668.100	-7.106.800	-7.078.200	-7.078.200	-6.903.200	-6.900.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-26.058	-50.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-26.058	-50.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.614.374	-10.568.700	-10.627.300	-10.752.700	-10.698.900	-10.818.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.767.925	-6.162.700	-6.231.500	-6.501.500	-6.597.100	-6.698.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.767.925	-6.162.700	-6.231.500	-6.501.500	-6.597.100	-6.698.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.300	-86.800	-88.200	-89.800	-91.400	-93.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.853.225	-6.249.500	-6.319.700	-6.591.300	-6.688.500	-6.791.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 351 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-274.306	-273.900	-301.800	-315.500	-329.200	-342.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-274.306	-273.900	-301.800	-315.500	-329.200	-342.900

Teilergebnisplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) des Produktes 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung - sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ausbau der sozialräumlichen Angebote sind übertragbar.
- c) Produkt 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Ansatz 450.000 EUR für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zweckbindung: 50.000 EUR für die Unterstützung innovativer Beschäftigungsmaßnahmen mit Arbeitslosen/Migranten/Flüchtlingsen.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Gaarden hoch 10 (KTR 35100050) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gaarden hoch 10	22.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kommunale Beschäftigungsförderung	448.375,28	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.981.465	4.394.000	4.374.600	4.229.200	4.079.100	4.096.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.558.366	-10.200.600	-10.242.800	-10.351.500	-10.281.200	-10.384.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.576.900	-5.806.600	-5.868.200	-6.122.300	-6.202.100	-6.287.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105	-21.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.105	-21.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.105	-21.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.579.005	-5.828.100	-5.909.700	-6.163.800	-6.243.600	-6.328.800	

Haushaltsplan 2022

**Teilplan 351:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Budget 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

362 Jugendarbeit

3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

3633 Hilfe zur Erziehung

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

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.263.697	43.555.300	49.339.300	48.174.000	49.673.400	51.201.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.150.486	6.763.600	7.470.100	7.470.100	7.470.100	7.470.100	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.048	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.716.579	12.564.800	14.434.300	14.434.300	14.434.300	14.434.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686.749	18.036.100	19.492.300	12.005.000	11.730.000	11.653.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.022.973	1.689.900	1.577.500	1.563.200	1.553.700	1.485.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	78.583.532	87.064.000	96.767.800	88.100.900	89.315.800	90.699.500	
50	11	Personalaufwendungen	-69.192.336	-72.243.600	-75.883.100	-78.486.400	-81.112.900	-83.770.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.477.836	-1.771.400	-1.674.800	-1.734.800	-1.792.100	-1.850.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284.872	-5.420.000	-6.326.300	-6.085.900	-5.800.000	-5.814.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.669.993	-2.067.800	-2.564.100	-2.673.900	-2.782.300	-2.892.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-138.280.947	-150.356.700	-149.291.900	-154.127.000	-157.109.000	-159.415.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.109.479	-4.766.000	-4.901.200	-4.807.000	-4.771.100	-4.771.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.109.479	-4.766.000	-4.901.200	-4.807.000	-4.771.100	-4.771.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-222.015.463	-236.625.500	-240.641.400	-247.915.000	-253.367.400	-258.515.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.431.931	-149.561.500	-143.873.600	-159.814.100	-164.051.600	-167.815.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-143.431.931	-149.561.500	-143.873.600	-159.814.100	-164.051.600	-167.815.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.976.900	43.976.900	43.976.900	43.976.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691.900	-10.029.600	-54.144.000	-54.282.200	-54.425.900	-54.572.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-153.123.831	-159.591.100	-154.040.700	-170.119.400	-174.500.600	-178.411.600	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.749.672	85.323.400	95.119.800	86.467.200	87.691.600	89.143.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.419.620	-232.686.200	-236.544.800	-243.792.800	-249.107.400	-254.114.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-141.669.948	-147.362.800	-141.425.000	-157.325.600	-161.415.800	-164.970.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.050.068	1.677.500	206.600	3.000	3.000	3.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	4.050.068	1.677.500	206.600	3.000	3.000	3.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.584.447	-3.107.900	-3.645.500	-6.284.600	-4.349.000	-2.556.300	
						(-1.300.000)	(0)	(0)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.045	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-597.583	-1.525.000	-1.597.400	-915.900	-790.900	-830.900	
						(-100.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.254	-476.200	-213.000	-70.000	-70.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.669.328	-5.109.100	-5.455.900	-7.270.500	-5.209.900	-3.387.200	
						(-1.400.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.619.260	-3.431.600	-5.249.300	-7.267.500	-5.206.900	-3.384.200	
						(-1.400.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-146.289.208	-150.794.400	-146.674.300	-164.593.100	-166.622.700	-168.354.800	
						(-1.400.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung

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

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

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.110	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	661.114	715.000	833.300	833.300	833.300	833.300	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.654	30.800	100	100	100	100	
45	07	+ Sonstige Erträge	10.514	2.200	18.200	35.800	27.500	7.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.113.392	748.000	851.600	869.200	860.900	841.100	
50	11	Personalaufwendungen	-536.701	-571.300	-674.500	-698.800	-721.900	-746.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-17.376	-27.200	-53.500	-55.400	-57.000	-59.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.571	-16.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.558	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.233.636	-7.894.400	-8.094.400	-8.376.100	-8.634.000	-8.893.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-18.371	-800	-600	-600	-600	-600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-18.371	-800	-600	-600	-600	-600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.825.213	-8.510.500	-8.841.600	-9.149.500	-9.432.100	-9.717.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.711.821	-7.762.500	-7.990.000	-8.280.300	-8.571.200	-8.876.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.711.821	-7.762.500	-7.990.000	-8.280.300	-8.571.200	-8.876.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.711.821	-7.762.500	-7.990.000	-8.280.300	-8.571.200	-8.876.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 361 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Ausstattung U3 sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) an Tagespflegepersonen für Ausstattung U3. Die Mittel sind übertragbar.
- d) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.
- e) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Buchung von Sozialstaffelermäßigungen sind zweckgebunden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen (und dazugehörigen Mehrauszahlungen).

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthaltend in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AWO Kreisverband Kiel e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.383.390,00	1.525.100	1.682.800	1.710.500	1.738.900	1.767.700
Pädiko e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.560.312,00	1.935.900	2.036.600	2.065.600	2.095.100	2.125.300
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ -pflegestellen	148.127,00	250.000	375.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.083.258	745.800	833.400	833.400	833.400	833.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.052.400	-8.472.200	-8.814.200	-9.121.300	-9.403.000	-9.687.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.969.142	-7.726.400	-7.980.800	-8.287.900	-8.569.600	-8.853.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-4.969.142	-7.726.400	-7.980.800	-8.287.900	-8.569.600	-8.853.700	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 362: Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	362	Jugendarbeit

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung

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

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

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

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	69.094	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.660	62.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.043	318.200	307.300	307.300	307.300	307.300	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.329	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	421.207	397.400	387.400	387.400	387.500	387.500	
50	11	Personalaufwendungen	-2.187.200	-2.408.900	-2.995.800	-3.103.300	-3.207.200	-3.312.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-13.850	-19.000	-9.900	-10.200	-10.600	-10.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.834	-149.400	-59.900	-72.800	-43.900	-71.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.318	-5.800	-8.100	-8.500	-8.800	-9.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-435.953	-490.700	-493.200	-495.600	-498.200	-500.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.958	-5.400	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.958	-5.400	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.721.112	-3.079.200	-3.620.700	-3.744.200	-3.822.500	-3.958.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.299.905	-2.681.800	-3.233.300	-3.356.800	-3.435.000	-3.570.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.299.905	-2.681.800	-3.233.300	-3.356.800	-3.435.000	-3.570.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.900	-53.000	-53.100	-53.200	-53.300	-53.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.352.805	-2.734.800	-3.286.400	-3.410.000	-3.488.300	-3.624.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 362 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.318	-5.800	-8.100	-8.500	-8.800	-9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.318	-5.800	-8.100	-8.500	-8.800	-9.100

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersatz für den Ferienpass sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ferienpass.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattung von Kosten für Veranstaltungen/Projekte vom Land für Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Veranstaltungen/Projekte der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.
- c) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.
- d) Sperrvermerk über 50.000 EUR (Finanzierung einer kostenfreien Bereitstellung von Menstruationsprodukten an den weiterführenden Schulen und Jugendtreffs): Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Schule und Sport, den Jugendhilfeausschuss und den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kieler Jugending e.V., Jugendverbandsarbeit	113.675,00	107.700	118.600	121.000	123.600	126.200
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugendholung e.V.	116.061,00	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
Kieler Jugendkutterprojekt e.V.	58.990,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.878	395.900	386.000	386.000	386.000	386.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.689.510	-3.065.700	-3.607.400	-3.730.300	-3.808.200	-3.943.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.270.632	-2.669.800	-3.221.400	-3.344.300	-3.422.200	-3.557.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-740	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-740	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.271.372	-2.673.800	-3.225.400	-3.348.300	-3.426.200	-3.561.400	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 362: Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-22.500	-6.930	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-32.500

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Beschreibung	<p>>Jugendsozialarbeit an Schulen: Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern.</p> <p>>Regionale Ausbildungsbetreuung: Die Regionale Ausbildungsbetreuung soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabbrecher/innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern.</p> <p>> Übergang Schule-Beruf: Ziele sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit Ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden. Eine Erweiterung dieser Arbeit konnte durch den Einsatz von sog. Übergangsmanagerinnen an den RBZ (30.06.2020) erfolgreich vorgenommen werden.</p> <p>> Jugendschutz: Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern.</p>	
Produkte	363101 - Jugendsozialarbeit an Schulen 363102 - Regionale Ausbildungsbetreuung 363103 - Übergangmanagement Schule-Beruf 363104 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	200	200	200	200	200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	12.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954.917	3.747.200	3.737.200	3.737.200	3.737.200	3.661.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	6.614	27.500	8.600	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.974.879	3.799.900	3.771.000	3.762.400	3.762.400	3.686.200	
50	11	Personalaufwendungen	-5.316.540	-5.603.000	-5.347.000	-5.538.600	-5.724.200	-5.911.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.227	-186.500	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.550	-300	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-31.879	-1.172.700	-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.557	-17.900	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-9.557	-17.900	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.243.752	-6.980.400	-6.979.500	-7.171.200	-7.356.900	-7.544.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.268.874	-3.180.500	-3.208.500	-3.408.800	-3.594.500	-3.858.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.268.874	-3.180.500	-3.208.500	-3.408.800	-3.594.500	-3.858.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.268.874	-3.180.500	-3.208.500	-3.408.800	-3.594.500	-3.858.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3631 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.550	-300	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.550	-300	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000

Teilergebnisplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund, von den Ländern, u.a. für Schulsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulsozialarbeit. Die Mittel sind übertragbar.
 b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
"Vielfalt und Toleranz"	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.678.462	3.772.400	3.762.400	3.762.400	3.762.400	3.686.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.227.444	-6.980.100	-6.977.800	-7.169.400	-7.355.000	-7.542.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.548.982	-3.207.700	-3.215.400	-3.407.000	-3.592.600	-3.856.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.054	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.054	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.054	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.554.036	-3.214.500	-3.222.200	-3.413.800	-3.599.400	-3.863.100	

Haushaltsplan 2022

**Teilplan 3631:
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-4.500	-11.573	0	0	0	0 0	-4.500

**Teilfinanzplan 3631:
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt	
Beschreibung	<p>Die Förderung umfasst auf der einen Seite die Erziehungsberatungsstellen und auf der anderen Seite junge Schwangere sowie Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren, die in einer gemeinschaftlichen Wohnform untergebracht werden.</p> <p>Außerdem werden Zuwendungen für Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien gewährt. Die Angebote umfassen Kurse und Projekte für Eltern und Kinder.</p>	
Produkte	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 363210 - Allgemeine Förderung der Erziehung 363230 - Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen 363240 - Gem. Unterbringung von Mütter/Vätern/Kindern	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.523	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	164.404	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	188.162	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-674	-700	-700	-800	-800	-800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.346.768	-6.388.900	-6.796.700	-6.732.900	-6.751.000	-6.769.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.107	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.107	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.353.549	-6.389.600	-6.797.400	-6.733.700	-6.751.800	-6.770.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.165.387	-6.229.700	-6.637.500	-6.573.800	-6.591.900	-6.610.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.165.387	-6.229.700	-6.637.500	-6.573.800	-6.591.900	-6.610.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.165.387	-6.229.700	-6.637.500	-6.573.800	-6.591.900	-6.610.800	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3632 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-674	-700	-700	-800	-800	-800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	673	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1	0	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Familienbildungsstätte Kiel e.V., "Haus der Familie"	157.400,00	160.900	249.500	253.600	258.400	264.000
PETZE Institut für Gewaltprävention Kiel, "Echte Schätze"	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Zukunftswerkstatt e.V., Förderung der Erziehung in der Familie	72.241,00	73.600	75.500	77.300	79.300	81.300
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	204.600,00	214.500	219.600	224.800	230.200	235.700
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH	67.600,00	67.600	70.400	71.800	73.300	74.800
Pro Familia Kiel	26.400,00	53.300	54.100	54.900	56.300	57.500
Lotta e.V.	144.900,00	147.800	150.700	153.600	156.600	159.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.554	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.414.035	-6.388.900	-6.796.700	-6.732.900	-6.751.000	-6.769.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.226.481	-6.229.700	-6.637.500	-6.573.700	-6.591.800	-6.610.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-5.226.481	-6.229.700	-6.637.500	-6.573.700	-6.591.800	-6.610.700	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3633	Hilfe zur Erziehung

Verantwortlich Bürgermeisterin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.151.888	952.000	924.300	924.300	924.300	924.300	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621	61.600	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.074	2.481.300	3.320.200	935.200	935.200	935.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.833	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.974.417	3.608.900	4.358.500	1.973.500	1.973.500	1.973.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.440	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-29.930.133	-31.465.200	-31.667.800	-31.673.700	-31.659.800	-31.665.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.115.668	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.115.668	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.050.241	-34.740.200	-34.942.800	-34.948.700	-34.934.800	-34.940.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.075.825	-31.131.300	-30.584.300	-32.975.200	-32.961.300	-32.967.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-31.075.825	-31.131.300	-30.584.300	-32.975.200	-32.961.300	-32.967.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-31.079.325	-31.134.800	-30.587.800	-32.978.700	-32.964.800	-32.970.900	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3633 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinderschutzzentrum Kiel für Intervention	362.200,00	392.300	412.000	417.900	424.000	430.100
Brücke Kiel e.V., Betreuung nichterw. Verurteilter	152.000,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Verein lifeline	46.750,00	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.208	3.608.900	4.358.500	1.973.500	1.973.500	1.973.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.148.177	-34.740.200	-34.942.800	-34.948.700	-34.934.800	-34.940.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-31.213.969	-31.131.300	-30.584.300	-32.975.200	-32.961.300	-32.967.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-31.213.969	-31.131.300	-30.584.300	-32.975.200	-32.961.300	-32.967.400	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt	
Beschreibung	<p>Unterstützung von jungen Volljährigen bei der Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe.</p> <p>Hilfen für junge Volljährige gehören wie die Eingliederungshilfe nach § 35a zu den Pflichtleistungen im SGB VIII, sofern im Einzelfall die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII gehört zu den sogenannten "anderen Aufgaben". Bei ihr handelt es sich ebenso um eine Pflichtaufgabe.</p>	
Produkte	363410 - Hilfen für junge Volljährige 363420 - Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme 363430 - Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	719.855	632.800	632.800	632.800	632.800	632.800	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.523	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.550	3.699.200	5.355.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.424.622	4.412.000	6.067.800	2.267.800	2.267.800	2.267.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-405	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.588.170	-14.150.000	-14.220.000	-14.010.000	-14.010.000	-14.010.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-331.498	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-331.498	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.920.074	-14.275.000	-14.345.000	-14.135.000	-14.135.000	-14.135.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.495.452	-9.863.000	-8.277.200	-11.867.200	-11.867.200	-11.867.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-13.495.452	-9.863.000	-8.277.200	-11.867.200	-11.867.200	-11.867.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.495.452	-9.863.000	-8.277.200	-11.867.200	-11.867.200	-11.867.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3634 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.946	4.412.000	6.067.800	2.267.800	2.267.800	2.267.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.922.570	-14.275.000	-14.345.000	-14.135.000	-14.135.000	-14.135.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.500.624	-9.863.000	-8.277.200	-11.867.200	-11.867.200	-11.867.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-13.500.624	-9.863.000	-8.277.200	-11.867.200	-11.867.200	-11.867.200	

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt	
Beschreibung	<p>Sowohl die Beratung, Prüfung, Vorbereitung und Auswahl von Adoptiveltern, die Beratung von abgebenden Eltern als auch die gesetzliche Beteiligung am familiengerichtlichen Verfahren werden sichergestellt. Weiterhin werden aufgrund eines Antrages Beistandschaften und Gerichtshilfen für Kinder und Jugendliche übernommen.</p> <p>Vormundschaften und Pflegschaften: die rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen in allen Angelegenheiten (Vormundschaft) bzw. nur für bestimmte Aufgabengebiete des Sorgerechts (Pflegschaft) erfolgt</p> <p>a) kraft Bestellung durch das Familiengericht oder</p> <p>b) kraft Gesetzes.</p>	
Produkte	363520 - Adoptionsvermittlung 363540 - Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.685	132.300	140.000	140.000	140.000	140.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	48.652	60.400	64.000	41.200	29.400	28.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	179.337	192.700	204.000	181.200	169.400	168.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.035.055	-1.137.000	-1.043.900	-1.075.500	-1.111.400	-1.147.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-206.033	-202.300	-171.400	-177.500	-183.500	-189.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.194	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.323	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.693	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.693	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.262.299	-1.363.200	-1.239.500	-1.277.300	-1.319.300	-1.361.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.962	-1.170.500	-1.035.500	-1.096.100	-1.149.900	-1.193.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.962	-1.170.500	-1.035.500	-1.096.100	-1.149.900	-1.193.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-65.500	-66.100	-67.100	-68.000	-69.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.146.962	-1.236.000	-1.101.600	-1.163.200	-1.217.900	-1.262.800	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3635 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.323	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.323	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.685	132.300	140.000	140.000	140.000	140.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.219	-1.221.300	-1.143.900	-1.184.200	-1.223.100	-1.262.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.015.534	-1.089.000	-1.003.900	-1.044.200	-1.083.100	-1.122.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27	-600	-600	-600	-600	-600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-67	-600	-600	-600	-600	-600	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-67	-600	-600	-600	-600	-600	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.015.601	-1.089.600	-1.004.500	-1.044.800	-1.083.700	-1.123.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Beschreibung	Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt ist Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.	
Produkte	363900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54) 363901 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.473	210.700	210.700	76.300	76.300	76.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	185	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.452	346.000	342.200	342.200	342.200	342.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	141.159	89.100	118.000	122.900	169.200	172.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	635.270	645.800	670.900	541.400	587.700	590.900	
50	11	Personalaufwendungen	-9.604.137	-9.956.000	-9.906.900	-10.214.600	-10.556.500	-10.902.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-849.524	-1.125.200	-879.000	-910.700	-941.100	-971.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.461	-371.500	-369.500	-361.000	-358.000	-360.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.656	-4.500	-10.700	-11.100	-11.600	-12.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-298.886	-493.700	-428.700	-294.300	-294.300	-294.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.615	-239.000	-213.300	-212.400	-211.500	-211.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-125.615	-239.000	-213.300	-212.400	-211.500	-211.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.177.278	-12.189.900	-11.808.100	-12.004.100	-12.373.000	-12.752.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.542.008	-11.544.100	-11.137.200	-11.462.700	-11.785.300	-12.161.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.542.008	-11.544.100	-11.137.200	-11.462.700	-11.785.300	-12.161.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.900	-952.700	-1.000.900	-1.013.500	-1.026.700	-1.040.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.474.908	-12.496.800	-12.138.100	-12.476.200	-12.812.000	-13.201.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3639 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.656	-4.500	-10.700	-11.100	-11.600	-12.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.645	-2.500	-8.700	-9.100	-9.600	-10.000

**Teilergebnisplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.100	554.700	550.900	416.500	416.500	416.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.715.765	-11.667.200	-11.291.700	-11.517.000	-11.869.400	-12.232.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.223.665	-11.112.500	-10.740.800	-11.100.500	-11.452.900	-11.815.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.876	-20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-16.876	-20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-16.876	-20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.240.541	-11.132.800	-10.754.400	-11.114.100	-11.466.500	-11.829.100	

Haushaltsplan 2022

**Teilplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-7.700	-21.121	0	0	0	0 0	-7.700

**Teilfinanzplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen Jugendamt	
Beschreibung	<p>Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen in denen Kinder bis zum 14. Lebensjahr ganztägig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung ihres Kindes einbezogen.</p>	
Produkte	365001 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen 365002 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.737.913	43.100.700	48.872.900	47.842.000	49.341.400	50.869.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.004.177	3.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.048	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257.119	3.662.100	4.161.900	4.161.900	4.161.900	4.161.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462.986	7.239.600	6.296.900	5.125.900	4.850.900	4.850.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.789.747	1.481.600	1.303.100	1.255.800	1.227.500	1.229.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	56.994.990	63.738.300	69.889.100	67.639.900	68.836.000	70.366.600	
50	11	Personalaufwendungen	-39.617.155	-41.370.400	-44.485.500	-46.081.400	-47.624.200	-49.183.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-328.914	-329.600	-470.600	-487.600	-503.700	-520.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.719	-3.355.200	-4.221.200	-4.065.500	-3.790.500	-3.795.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.317.023	-1.823.700	-2.188.000	-2.280.900	-2.372.400	-2.465.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-75.517.533	-83.345.400	-80.863.300	-85.739.800	-88.402.400	-90.337.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.362.957	-934.400	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.362.957	-934.400	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-122.052.301	-131.158.700	-133.153.500	-139.580.100	-143.618.100	-147.226.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.057.311	-67.420.400	-63.264.400	-71.940.200	-74.782.100	-76.860.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-65.057.311	-67.420.400	-63.264.400	-71.940.200	-74.782.100	-76.860.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.976.900	43.976.900	43.976.900	43.976.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122.300	-7.306.400	-51.351.100	-51.450.500	-51.554.200	-51.660.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-72.179.611	-74.726.800	-70.638.600	-79.413.800	-82.359.400	-84.543.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 365 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.852.664	-1.593.700	-2.038.000	-2.130.900	-2.222.400	-2.315.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	687.183	655.100	687.300	687.300	687.300	687.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.165.480	-938.600	-1.350.700	-1.443.600	-1.535.100	-1.628.500

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenbeiträge vom Personal u.a. für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigungsmittel.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Sprachentwicklung und -förderung (SPRINT) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Sprachentwicklung und -förderung in den Kindertageseinrichtungen.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land Schleswig-Holstein für Betriebskosten nicht direkt geförderter Kindertageseinrichtungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Kostenbeteiligung beim pädagogischen Personal nicht direkt geförderter Einrichtungen.
- f) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Familienzentren freier Träger sind übertragbar.
- g) Die kalkulatorischen Zinsen für die Kindertageseinrichtungen der LH Kiel betragen 20.400 EUR.
- h) Sperrvermerk über 150.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Personalaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- i) Sperrvermerk über 85.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Transferaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- j) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund u.a. für Verpflegung von Hortkindern sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Verpflegung von Hortkindern. Die Mittel sind übertragbar.
- k) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) der KTE-Erstausrüstung für Betriebsgerät/-inventar unter 150 EUR netto sind übertragbar.
- l) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Familienzentren sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Familienzentren.
- m) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus BuT-Mitteln des Bundes sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für pädagogischen Sachbedarf.
- n) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Buchung von Sozialstaffelermäßigungen sind zweckgebunden und berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen).
- o) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) für Leistungen nach diesem Gesetz.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	74.929.200,00	78.143.200	80.045.800	84.632.300	87.294.900	89.439.500
Förderung von Familienzentren	539.679,00	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.702.802	62.238.600	68.560.100	66.358.200	67.582.600	69.111.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.054.425	-128.321.700	-130.175.800	-136.500.800	-140.439.000	-143.945.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-63.351.624	-66.083.100	-61.615.700	-70.142.600	-72.856.400	-74.834.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.038.066	1.677.500	206.600	3.000	3.000	3.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	4.038.066	1.677.500	206.600	3.000	3.000	3.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.413.802	-3.065.400	-2.603.000	-4.342.100	-4.306.500	-2.513.800	
						(-1.300.000)	(0)	(0)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-304.409	-924.400	-871.500	-477.000	-377.000	-377.000	
						(-100.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.774	-476.200	-188.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.811.986	-4.466.000	-3.662.500	-4.819.100	-4.683.500	-2.890.800	
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.773.920	-2.788.500	-3.455.900	-4.816.100	-4.680.500	-2.887.800	
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-67.125.543	-68.871.600	-65.071.600	-74.958.700	-77.536.900	-77.722.600	
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-742.500	-476.366	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-1.002.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	94.286	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742.500	-283.547	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-1.002.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-287.106	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-429.000	-359.260	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-589.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.000	-359.260	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-589.000
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-469.600	-290.506	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-569.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.186	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.600	-308.692	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-569.600
3650010022 Inventar KTE Buschblick	-71.000	-1.000	0	0	0	0 0	-71.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	44.000	0	0	0	0 0	44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.000	-45.000	0	0	0	0 0	-115.000
3650010023 Inventar KiTa Bahnhofstraße	-60.000	-22.493	0	0	0	0 0	-60.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.986	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-89.479	0	0	0	0 0	-60.000
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-120.000	0	-20.000	-100.000	-100.000	0 0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	0	-20.000	-100.000	-100.000	0 0	-240.000
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick	-200.000	-200.000	-109.500	0	0	0 0	-309.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	-109.500	0	0	0 0	-309.500
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-40.000	-20.000	-185.000	0	0	0 0	-225.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-20.000	-185.000	0	0	0 0	-225.000
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel	-190.000	-8.995	-100.000	0	0	0 0	-290.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	0	-100.000	0	0	0 0	-290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.995	0	0	0	0 0	0
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	-240.000	-45.000	0	0	0	0 0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	-45.000	0	0	0	0 0	-240.000
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365	-83.400	-83.400	-64.400	0	0	0 0	-147.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.800	192.800	123.600	0	0	0 0	316.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.200	-276.200	-188.000	0	0	0 0	-464.200
3650010034 Umbau MA Räume KTE Amrumring	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-4.282.500	-3.738.427	-350.000	0	-554.800	-269.200 -301.500	-5.758.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.984	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2022

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.282.500	-3.785.812	-350.000	0	-554.800	-269.200 -301.500	-5.758.000
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	1.066.655	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.666.700	16.811.240	2.000	0	2.000	2.000 2.000	3.674.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.666.700	-15.637.733	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.674.700
3650020200 Sanierung, behörtl. Aufl. KTE Freie Träger	-6.144.800	-3.954.986	-300.000	0	-1.509.300	-1.909.300 -1.909.300	-11.772.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	820.684	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.144.800	-4.593.136	-300.000	0	-1.509.300	-1.909.300 -1.909.300	-11.772.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.458	0	0	0	0 0	0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.792.300	1.531.977	1.000	0	1.000	1.000 1.000	1.796.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.792.300	-1.531.977	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.796.300
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-10.272.300	-7.321.183	-1.950.000	-1.300.000	-2.275.000	-2.125.000 -300.000	-16.922.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	741.007	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.272.300	-7.490.038	-1.950.000	-1.300.000	-2.275.000	-2.125.000 -300.000	-16.922.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-502.658	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-41.400	0	0	0	0	0 0	-41.400

Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
- b) Mehreinzahlungen aus Förderprogrammen bei der Investitionsnummer 3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- c) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020000 (Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- d) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020100 (An freie Träger für neue U-Plätze) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- e) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020200 (Sanierung, behörtl. Aufl. KTE Freier Träger) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- f) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020201 (An Freie Träger zur Unterstützung der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- g) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020350 (Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- h) Im Haushaltsjahr 2022 dürfen Förderungen für
 - die Sanierung von Kindertagesstätten freier Träger zu Lasten der Investitionsnummer 3650020200 bis zu einer Höhe von 2.000.000 EUR und
 - den Neu- und Ausbau der Kindertagesstätten freier Träger zu Lasten der Investitionsnummer 3650020350 bis zu einer Höhe von 6.400.000 EUR
 ausgesprochen werden.
- i) In den Planjahren 2023 bis 2025 dürfen Förderungen bis zu einer Höhe von 200 % des Auszahlungsansatzes folgender Investitionsmaßnahmen ausgesprochen werden:
 - Einrichtungsgegenstände von Kindertagesstätten freier Träger (Investitionsnummer 3650020000)
 - Sanierung von Kindertagesstätten freier Träger (Investitionsnummer 3650020200)
 - Neu- und Ausbau der Kindertagesstätten freier Träger (Investitionsnummer 3650020350)

Haushaltsplan 2022

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Beschreibung	<p>In der Landeshauptstadt Kiel gibt es insgesamt 30 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Die Offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die Offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Offene Jugendarbeit wird von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.</p> <p>Die Stadt hält für schulpflichtige Kinder und Jugendliche öffentliche Spielräume und Bolzplätze vor. Bei der Spiel- und Bolzflächenplanung sind die Interessen nach § 47 GO zu berücksichtigen. Der Ausbau von beispielbaren Schulhöfen soll die Attraktivität der Kieler Spielraumversorgung steigern.</p>	
Produkte	366001 - Jugendarbeit in Jugend- und Mädchentreffs und sonstigen Einrichtungen 366002 - Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.197	24.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	49.886	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	131.400	100	100	100	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.186	2.300	3.700	3.800	3.900	4.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	123.270	141.700	286.200	155.000	155.100	155.200	
50	11	Personalaufwendungen	-3.920.440	-4.094.200	-4.157.600	-4.307.100	-4.450.800	-4.596.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.741	-31.000	-27.000	-27.900	-28.800	-29.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.875	-826.500	-889.000	-799.900	-820.900	-800.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-289.259	-210.600	-318.300	-332.600	-347.100	-361.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.978.059	-3.418.800	-3.780.100	-3.856.900	-3.911.600	-3.997.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-34.449	-42.200	-164.500	-71.200	-36.200	-36.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-34.449	-42.200	-164.500	-71.200	-36.200	-36.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.913.822	-8.623.300	-9.336.500	-9.395.600	-9.595.400	-9.822.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.790.553	-8.481.600	-9.050.300	-9.240.600	-9.440.300	-9.667.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.790.553	-8.481.600	-9.050.300	-9.240.600	-9.440.300	-9.667.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.600	-803.500	-818.700	-834.000	-849.700	-866.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.523.153	-9.285.100	-9.869.000	-10.074.600	-10.290.000	-10.533.500	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 366 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-289.259	-210.600	-318.300	-332.600	-347.100	-361.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.816	23.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-253.442	-186.800	-282.500	-296.800	-311.300	-325.900

Teilergebnisplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Überlassung von Geländeflächen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Schadensregulierung aufgrund der Überlassung von Geländeflächen.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Spielplatzplanung (Sachkonto 54310800) sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Beschaffung Spielgeräte Festwert (KTR 36600201, Sachkonto 52713100) sind übertragbar.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ferienfahrten.
- g) Sperrvermerk über 18.000 EUR (Transferaufwendungen, Ausgleich Unterfinanzierung Kinderschutzbund e.V.): Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss.
- h) Sperrvermerk über 35.000 EUR (Förderung des Sommerferienprogramms im Jugend- und Sportpark Gaarden im Rahmen von „Gaarden hoch 10“): Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss nach Information, ob Fördermittel zur Verfügung stehen.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalt in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pädiko e.V., Jugendtreff JiM in Neumeimersdorf	79.100,00	80.700	82.300	84.000	85.700	87.500
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	75.575,00	61.100	277.600	283.400	289.300	295.400
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	313.235,00	347.600	373.600	381.400	389.400	397.600
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	240.340,00	245.100	256.400	261.500	266.700	272.100
Guttempler-Jugend-Zentrum Kiel e.V.	116.228,00	105.900	134.800	146.100	149.000	152.000
Caritasverband für S-H, Jugendtreff Holtenua	75.900,00	89.700	91.400	93.100	95.500	97.500
Deutscher Kinderschutzbund, "Kinderhaus Blauer Elefant"	105.485,00	107.500	110.000	112.500	115.000	117.700
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH, KielerJuwel	138.800,00	141.300	143.800	146.300	149.000	151.600
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	173.980,00	178.000	181.700	185.600	189.100	191.900
Christlicher Verein Wohnsiedlung Rendsburger Landstr.	27.666,00	68.600	0	0	0	0
AWO Kinder- und Jugendbauernhof Mettenhof	526.393,00	539.700	547.300	558.200	569.300	580.800
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	167.225,00	170.900	174.600	178.400	182.400	186.400
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	234.524,00	239.300	244.200	249.500	254.500	259.700
AWO Bürgerzentrum Räucherei	596.663,00	623.900	637.600	651.700	651.000	680.800
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendbetreuung Rostocker Str.	58.100,00	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.267	115.600	246.700	115.400	115.400	115.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.675.245	-8.398.000	-9.003.900	-9.048.200	-9.233.100	-9.445.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.590.978	-8.282.400	-8.757.200	-8.932.800	-9.117.700	-9.329.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.002	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	12.002	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.645	-40.000	-1.040.000	-1.940.000	-40.000	-40.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.045	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.098	-551.400	-678.400	-396.400	-371.400	-411.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.451	0	-25.000	-70.000	-70.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-778.239	-591.400	-1.743.400	-2.406.400	-481.400	-451.400	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-766.236	-591.400	-1.743.400	-2.406.400	-481.400	-451.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.357.215	-8.873.800	-10.500.600	-11.339.200	-9.599.100	-9.781.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.- /Mädchentreffs	-126.000	-88.882	-58.000	0	-49.000	-14.000 -14.000	-261.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.000	-87.322	-58.000	0	-49.000	-14.000 -14.000	-261.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0 0	0
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-35.000	-131.756	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-131.756	0	0	0	0 0	-35.000
3660015000 Sanierung, behödl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-2.599.400	-522.261	-1.040.000	0	-1.940.000	-40.000 -40.000	-5.659.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.138	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.599.400	-511.250	-1.040.000	0	-1.940.000	-40.000 -40.000	-5.659.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.082	0	0	0	0 0	0
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-1.342.000	-1.209.329	-162.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.951.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	200.092	0	0	0	0 0	189.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.000	-5.727	0	0	0	0 0	-297.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.035.000	-402.445	-162.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.644.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-1.101.249	0	0	0	0 0	-199.000
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur- Park	-100.000	-40.581	0	0	0	0 0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.581	0	0	0	0 0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-191.400	-130.736	0	0	0	0 0	-191.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.400	-60.000	0	0	0	0 0	-191.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.736	0	0	0	0 0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-240.000	-174.228	-60.000	0	0	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	0	-60.000	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.228	0	0	0	0 0	0
3660026005 Ankauf der Fläche KSP Stromeyer Allee	-250.000	-200.045	0	0	0	0 0	-250.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.045	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	0	0	0	0	0 0	-250.000
3660026006 Ersatzfläche für Bolzplatz Norddeutsche Straße	-60.000	-60.000	-210.000	0	0	0 0	-270.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-60.000	-210.000	0	0	0 0	-270.000
3660026007 Entwässerung auf vier Spielplätzen	0	0	-25.000	0	-70.000	-70.000 0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-70.000	-70.000 0	-165.000
3660026008 Neugestaltung Skateanlage Mettenhof	0	0	0	0	0	-20.000 -60.000	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000 -60.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
3660027000 Spielhofgestaltung	-308.000	-251.179	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-708.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308.000	-251.179	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-708.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-78.000	-90.783	0	0	0	0 0	-78.000

Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme
Verantwortlich	Bürgermeisterin Treutel	
Organisationseinheit	Jugendamt	
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wie z. B. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen u.a. Einrichtungen. Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme.	
Produkte	367600 - Hilfe z.Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	317.081	384.100	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203.348	8.631.500	10.054.100	10.054.100	10.054.100	10.054.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.461	171.700	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	16.937	25.300	60.500	102.300	94.700	41.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	9.553.987	9.219.400	10.121.400	10.163.200	10.155.600	10.102.800	
50	11	Personalaufwendungen	-6.975.107	-7.102.800	-7.271.900	-7.467.100	-7.716.700	-7.970.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-42.399	-37.100	-63.400	-65.500	-67.400	-69.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.992	-504.100	-571.500	-571.500	-571.500	-571.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-30.787	-19.900	-34.000	-35.500	-36.900	-38.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.919.930	-1.536.800	-1.529.200	-1.529.200	-1.529.200	-1.529.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-89.607	-114.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-89.607	-114.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.495.822	-9.315.500	-9.576.800	-9.775.600	-10.028.500	-10.285.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.165	-96.100	544.600	387.600	127.100	-182.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	58.165	-96.100	544.600	387.600	127.100	-182.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.700	-845.000	-850.600	-860.400	-870.500	-880.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-725.535	-941.100	-306.000	-472.800	-743.400	-1.062.900	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 3676 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-30.787	-19.900	-34.000	-35.500	-36.900	-38.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.059	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-24.728	-13.800	-27.900	-29.400	-30.800	-32.100

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für die Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung betragen 100 EUR.
 b) Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.615.512	9.188.000	10.054.800	10.054.800	10.054.800	10.054.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.373.830	-9.155.900	-9.445.600	-9.705.000	-9.955.800	-10.210.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	241.682	32.100	609.200	349.800	99.000	-155.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.379	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.988	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-56.367	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-56.367	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	185.316	12.100	584.200	329.800	79.000	-175.600	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 3676: Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3676000003 Umbaumaßnahme Nordlicht Pötterweg	-75.000	-23.953	0	0	0	0	-75.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	39.541	0	0	0	0	31.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-24.524	0	0	0	0	-106.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.969	0	0	0	0	0
3676000006 Ausstattung und Außenanlage Rendsburger Landstraße	-59.000	-44.044	0	0	0	0	-59.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.000	-22.379	0	0	0	0	-59.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.665	0	0	0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-34.700	-5.000	-5.000	0	0	0	-39.700

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Budget 41 - 42 Gesundheit und Sport

41 - 42 Gesundheit und Sport

411 Krankenhäuser

412 Gesundheitseinrichtungen

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 41-42: Gesundheit und Sport

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.161	914.100	494.300	496.000	497.700	499.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	16	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.913	1.632.900	820.000	820.000	820.000	820.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.692	290.000	351.400	351.400	351.400	351.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.928	1.619.700	1.083.600	1.083.600	1.083.600	1.083.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	670.828	595.300	494.500	583.500	592.000	524.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.878.538	5.052.000	3.243.800	3.334.500	3.344.700	3.278.500	
50	11	Personalaufwendungen	-6.292.695	-7.597.900	-7.013.400	-7.142.200	-7.366.200	-7.607.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-371.683	-448.200	-339.000	-351.000	-362.700	-374.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517.773	-4.154.100	-2.393.600	-2.079.400	-1.674.800	-1.639.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.060.802	-1.479.100	-2.053.200	-2.146.000	-2.239.900	-2.333.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.793.031	-5.396.900	-10.007.700	-10.334.300	-10.718.600	-10.810.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.450.803	-4.703.600	-321.900	-221.900	-221.900	-221.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.450.803	-4.703.600	-321.900	-221.900	-221.900	-221.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.486.786	-23.779.800	-22.128.800	-22.274.800	-22.584.100	-22.987.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.608.248	-18.727.800	-18.885.000	-18.940.300	-19.239.400	-19.709.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.608.248	-18.727.800	-18.885.000	-18.940.300	-19.239.400	-19.709.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.951.000	-5.069.500	-5.054.900	-5.159.900	-5.270.600	-5.384.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.557.248	-23.795.300	-23.937.900	-24.098.200	-24.508.000	-25.091.500	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 41-42: Gesundheit und Sport

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.423.101	4.430.200	2.656.900	2.658.600	2.660.300	2.662.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.145.372	-22.033.600	-19.766.000	-19.930.700	-20.154.800	-20.458.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.722.271	-17.603.400	-17.109.100	-17.272.100	-17.494.500	-17.796.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	881.510	1.549.300	250.000	18.300.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	882.109	1.549.300	250.000	18.300.000	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	84.483	0	-338.500	-18.638.500	-5.938.500	-5.611.000	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.821	-306.200	-79.300	-74.800	-39.800	-39.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.979.566	-2.760.400	-1.456.000	-257.000	-257.000	-257.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.131.904	-3.066.600	-1.873.800	-18.970.300	-6.235.300	-5.907.800	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.249.795	-1.517.300	-1.623.800	-670.300	-6.235.300	-5.907.800	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.972.066	-19.120.700	-18.732.900	-17.942.400	-23.729.800	-23.704.300	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 411: Krankenhäuser

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	411	Krankenhäuser

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
-----------------------	------------------

Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
-----------------------------	--------------------

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

Produkte	411001 - Krankenhausförderung
-----------------	-------------------------------

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	86.000	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	122.069	190.300	121.900	121.900	121.900	121.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	123.719	276.300	121.900	121.900	121.900	121.900	
50	11	Personalaufwendungen	-7.065	-8.900	-6.300	-6.600	-6.700	-6.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.757	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-341.515	-417.300	-375.700	-392.700	-409.800	-426.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.941.300	-4.149.600	-4.149.600	-4.601.200	-4.601.200	-4.601.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.301	-98.400	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.301	-98.400	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.296.938	-4.677.600	-4.534.700	-5.003.700	-5.021.000	-5.038.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.173.219	-4.401.300	-4.412.800	-4.881.800	-4.899.100	-4.916.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.173.219	-4.401.300	-4.412.800	-4.881.800	-4.899.100	-4.916.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.173.219	-4.401.300	-4.412.800	-4.881.800	-4.899.100	-4.916.500	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 411 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-341.515	-417.300	-375.700	-392.700	-409.800	-426.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121.434	190.100	121.400	121.400	121.400	121.400
	Nettoabschreibungs- aufwand	-220.081	-227.200	-254.300	-271.300	-288.400	-305.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650	86.000	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.953.576	-4.257.400	-4.157.200	-4.609.100	-4.609.300	-4.609.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.951.926	-4.171.400	-4.157.200	-4.609.100	-4.609.300	-4.609.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.951.926	-4.171.400	-4.157.200	-4.609.100	-4.609.300	-4.609.600	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	412	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Gesundheit

Beschreibung Ziel des Gesundheitsdienstes ist es insbesondere

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

Produkte

- 412001 - Gesundheitsschutz
- 412002 - Gesundheitshilfe
- 412003 - Sachverständigentätigkeit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.769	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	16	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.602	732.800	820.000	820.000	820.000	820.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.623	1.514.400	1.083.600	1.083.600	1.083.600	1.083.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	36.337	21.900	26.700	115.000	123.000	54.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.323.347	2.341.300	2.002.500	2.090.800	2.098.800	2.029.800	
50	11	Personalaufwendungen	-4.583.250	-5.776.400	-5.390.100	-5.460.700	-5.628.800	-5.813.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-195.537	-256.400	-183.700	-190.500	-196.700	-203.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.269	-301.100	-246.300	-241.400	-241.400	-241.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.758	-17.100	-23.600	-24.500	-25.700	-26.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-49.000	-147.800	-82.800	-82.800	-27.800	-27.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-124.184	-747.200	-208.400	-158.400	-158.400	-158.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-124.184	-747.200	-208.400	-158.400	-158.400	-158.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.196.998	-7.246.000	-6.134.900	-6.158.300	-6.278.800	-6.470.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.873.651	-4.904.700	-4.132.400	-4.067.500	-4.180.000	-4.441.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.873.651	-4.904.700	-4.132.400	-4.067.500	-4.180.000	-4.441.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.500	-378.000	-386.100	-394.300	-402.700	-411.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.242.151	-5.280.700	-4.516.500	-4.459.800	-4.580.700	-4.850.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 412 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-21.370	-17.100	-23.600	-24.500	-25.700	-26.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-21.284	-17.000	-23.500	-24.400	-25.600	-26.700

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuwendung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ (Spendeneinnahmen von übrigen Bereichen) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) durch Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- b) Sperrvermerk über 15.000 EUR (Erhöhung des im Jahr 2019 eingeführten Verhütungsmittelfonds auf 55.000 EUR): Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit, sollten keine Mittel von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verhütungsmittelfonds	40.000,00	40.000	55.000	55.000	0	0
Bewegung und Gesundheit für Kinder in den Stadtteilen	0,00	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.213	2.321.000	1.977.400	1.977.400	1.977.400	1.977.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.050.641	-7.061.000	-5.882.200	-6.019.000	-6.149.400	-6.336.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.723.428	-4.740.000	-3.904.800	-4.041.600	-4.172.000	-4.359.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	260.100	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	600	260.100	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.238	-272.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-22.238	-272.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.638	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.745.067	-4.752.000	-3.916.800	-4.053.600	-4.184.000	-4.371.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 412: Gesundheitseinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0 0	250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-50.500	-18.042	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-66.500

Haushaltsplan 2022

Teilplan 421: Förderung des Sports

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

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Sportförderung

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

Der Masterplan Sport wurde im März 2018 beschlossen.

Jährliche Sportler*innenehrung.

Projekt "Kids in die Clubs".

Fanprojekt Kiel.

Produkte 421001 - Sportförderung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.401	63.100	64.700	66.400	68.100	69.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	27.776	14.100	14.700	15.300	15.700	16.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	106.417	77.200	79.400	81.700	83.800	86.200	
50	11	Personalaufwendungen	-444.556	-374.700	-311.100	-322.300	-333.100	-343.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-161.192	-173.400	-111.200	-115.200	-119.100	-122.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.746	-27.800	-49.300	-49.500	-49.300	-49.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.780	-7.400	-15.100	-15.800	-16.600	-17.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-727.378	-1.006.200	-672.400	-671.300	-675.200	-636.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.402	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.402	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.369.053	-1.594.200	-1.163.600	-1.178.600	-1.197.800	-1.174.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.636	-1.517.000	-1.084.200	-1.096.900	-1.114.000	-1.088.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.262.636	-1.517.000	-1.084.200	-1.096.900	-1.114.000	-1.088.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.200	-48.200	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.309.836	-1.565.200	-1.114.800	-1.128.100	-1.145.800	-1.121.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 421 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.780	-7.400	-15.100	-15.800	-16.600	-17.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-13.779	-7.400	-15.100	-15.800	-16.600	-17.300

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Zuwendungsmittelverlagerungen ab dem Haushalt 2022 in den Investitionshaushalt bei:
- Förderung der Vereins- und Jugendarbeit (11.000 EUR)
 - Förderfonds Breitensport (127.500 EUR)
 - Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen (200.000 EUR)
- b) Die Haushaltsmittel für den "Förderfonds Breitensport" (jährlich 42.500 EUR bis 2024) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	51.108,00	77.000	66.000	66.000	66.000	66.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	976,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	214.000,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	72.800,00	74.500	76.000	77.500	78.000	78.500
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	75.610,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Förderung des Breitensports	11.969,00	23.700	23.700	17.700	17.700	17.700
Förderfonds Breitensport	169.871,00	170.000	42.500	42.500	42.500	0
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	115.900,00	126.200	129.400	132.800	136.200	139.800
Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 421: Förderung des Sports

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.562	63.100	64.700	66.400	68.100	69.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.341	-1.520.000	-1.091.100	-1.103.300	-1.119.700	-1.094.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.193.779	-1.456.900	-1.026.400	-1.036.900	-1.051.600	-1.024.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-338.500	-338.500	-338.500	-11.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.010	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.010	-7.500	-347.300	-347.300	-347.300	-19.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-11.010	-7.500	-347.300	-347.300	-347.300	-19.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.204.790	-1.464.400	-1.373.700	-1.384.200	-1.398.900	-1.044.100	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 421: Förderung des Sports - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	0	0	-127.500	0	-127.500	-127.500 0	-382.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-127.500	0	-127.500	-127.500 0	-382.500
4210010004 Inv. zuschüsse Sanierung vereinseig.Anlagen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000 0	-600.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000 0	-600.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-15.000	-5.500	-12.300	0	-12.300	-12.300 -12.300	-64.200

Haushaltsplan 2022

Teilplan 424: Sportstätten

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	424	Sportstätten

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
-----------------------	------------------

Organisationseinheit	Amt für Sportförderung Amt für Wohnen und Grundsicherung
-----------------------------	---

Beschreibung	<p>Sportstätten bereitstellen und unterhalten</p> <p>Unterstützung bei Sportveranstaltungen</p> <p>Gewährung des Zuschusses für die "Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe"</p> <p>Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen betreiben und vermarkten</p>
---------------------	---

Produkte	<p>424002 - Sportstätten</p> <p>424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen</p>
-----------------	---

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.991	784.900	363.500	363.500	363.500	363.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.311	900.100	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.692	283.900	345.300	345.300	345.300	345.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.414	19.300	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	484.647	369.000	331.200	331.300	331.400	331.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.325.055	2.357.200	1.040.000	1.040.100	1.040.200	1.040.600	
50	11	Personalaufwendungen	-1.257.824	-1.437.900	-1.305.900	-1.352.600	-1.397.600	-1.443.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.197	-15.000	-41.000	-42.100	-43.600	-45.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.274.758	-3.825.200	-2.098.000	-1.788.500	-1.384.100	-1.349.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.683.749	-1.037.300	-1.638.800	-1.713.000	-1.787.800	-1.862.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-75.353	-93.300	-5.102.900	-4.979.000	-5.414.400	-5.544.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.320.916	-3.853.300	-109.000	-59.000	-59.000	-59.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.320.916	-3.853.300	-109.000	-59.000	-59.000	-59.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.623.797	-10.262.000	-10.295.600	-9.934.200	-10.086.500	-10.303.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.298.742	-7.904.800	-9.255.600	-8.894.100	-9.046.300	-9.263.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.298.742	-7.904.800	-9.255.600	-8.894.100	-9.046.300	-9.263.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533.300	-4.643.300	-4.638.200	-4.734.400	-4.836.100	-4.940.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.832.042	-12.548.100	-13.893.800	-13.628.500	-13.882.400	-14.203.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 424 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.683.749	-1.037.300	-1.638.800	-1.713.000	-1.787.800	-1.862.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	437.066	396.800	419.500	419.500	419.500	419.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.246.683	-640.500	-1.219.300	-1.293.500	-1.368.300	-1.442.900

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Entgelte für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigung und Verpflegung (Olympiazentrum Schilksee).
 b) Die kalkulatorischen Zinsen für das Olympiazentrum Schilksee und die Kieler Sportboothäfen betragen 44.200 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsternbrook	42.017,00	42.100	0	0	0	0
Zuschuss "Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe"	0,00	0	5.019.200	4.945.300	5.380.700	5.511.200
Betriebskostenzuschuss ASC (American Football)	23.336,00	35.000	35.000	0	0	0
Absperrkosten für Großveranstaltungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 424: Sportstätten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.015.677	1.960.100	614.800	614.800	614.800	614.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.868.815	-9.195.200	-8.635.500	-8.199.300	-8.276.400	-8.417.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.853.137	-7.235.100	-8.020.700	-7.584.500	-7.661.600	-7.803.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	881.510	1.289.200	250.000	18.300.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	881.510	1.289.200	250.000	18.300.000	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	84.483	0	0	-18.300.000	-5.600.000	-5.600.000	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.573	-26.600	-58.500	-54.000	-19.000	-19.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.979.566	-2.760.400	-1.456.000	-257.000	-257.000	-257.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.098.656	-2.787.000	-1.514.500	-18.611.000	-5.876.000	-5.876.000	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.217.146	-1.497.800	-1.264.500	-311.000	-5.876.000	-5.876.000	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.070.284	-8.732.900	-9.285.200	-7.895.500	-13.537.600	-13.679.100	
						(-18.300.000)	(-5.600.000)	(-5.600.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-18.373.326	0	0	0	0	-20.633.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	165.560	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.984.789	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-1.471.817	0	0	0	0	-20.633.100
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-849.765	0	0	0	0	-850.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-599.765	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-250.000	0	0	0	0	-850.000
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-470.000	-288.483	0	0	0	0	-470.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-568.483	0	0	0	0	-750.000
4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit	-3.063.400	-530.000	0	0	0	0	-3.063.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.733.300	0	0	0	0	0	7.733.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-530.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.796.700	0	0	0	0	0	-10.796.700
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-2.347.300	-2.397.257	0	0	0	0	-2.347.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.700	34.500	0	0	0	0	68.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.416.000	-2.431.757	0	0	0	0	-2.416.000
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
4240020024 Barrierefreie Zugangsstege an den Stränden	-40.000	-17.785	0	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-17.785	0	0	0	0	-40.000
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.400.000	-1.150.000	-250.000	0	0	0	-1.650.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.400.000	-250.000	0	0	0	-1.650.000
4240020026 Übernahme Kiosk Eiderbad	-60.000	-60.851	0	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-851	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
4240020029 Badesteg Bellevue	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau	0	0	0	-29.500.000	0	-5.600.000 -5.600.000	-11.200.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	18.300.000	0	18.300.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-29.500.000	-18.300.000	-5.600.000 -5.600.000	-29.500.000
4240020031 Sanierung Plätze NLZ Projensdorf (Arena/P4)	-800.000	-745.321	0	0	0	0	-800.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-745.321	0	0	0	0	-800.000
4240020033 Sanierung Kunstrasenfeld 1. KHTC	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstättenanierung	0	0	-200.000	0	-250.000	-250.000	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-250.000	-250.000	-950.000
4240030001 Fahrzeuge u. sonstige Transportmittel	-41.200	-37.917	0	0	-35.000	0	-76.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.020	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.200	-38.937	0	0	-35.000	0	-76.200
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-36.200	-65.898	-17.000	0	-4.800	-4.800	-67.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.949	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.200	-66.433	-17.000	0	-4.800	-4.800	-67.600
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-526.500	-548.462	0	0	0	0	-526.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.114.400	1.556.412	0	0	0	0	2.114.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640.900	-2.103.112	0	0	0	0	-2.640.900
4240030016 Sanierung Haus der Athleten (Hotel)	-32.100	-32.100	0	0	0	0	-32.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.200	75.200	0	0	0	0	75.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.300	-107.300	0	0	0	0	-107.300
4240030017 Sanierung Haus der Athleten (Internat)	-18.600	-18.600	0	0	0	0	-18.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000
4240030018 Sanierung der ehem. Dienstwohnung	-8.100	-8.100	0	0	0	0	-8.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000	49.000	0	0	0	0	49.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.100	-57.100	0	0	0	0	-57.100
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	500.000	500.000	-581.000	0	0	0	-81.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.000	809.000	0	0	0	0	809.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.000	-309.000	-581.000	0	0	0	-890.000
4240030022 Neubau einer Bootshalle	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-5.000	-8.626	-32.500	0	-7.000	-7.000	-58.500

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

51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.157	40.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.208	1.910.400	2.548.400	2.548.400	2.548.400	2.548.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.400	900	900	900	900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.931	331.300	268.900	270.900	273.300	274.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	362.638	152.300	235.000	311.800	333.600	313.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.458	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.090.546	2.435.500	3.062.200	3.141.000	3.165.200	3.146.000	
50	11	Personalaufwendungen	-12.085.763	-13.620.500	-14.136.700	-14.515.100	-15.001.100	-15.492.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.476.936	-1.441.900	-1.408.000	-1.458.200	-1.507.000	-1.556.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.686	-2.758.600	-2.593.000	-2.512.500	-2.177.200	-2.088.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-806.101	-802.200	-881.700	-921.800	-961.800	-1.001.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-68.110	-74.100	-120.500	-125.500	-130.500	-135.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-786.339	-1.623.900	-1.498.400	-1.273.400	-1.312.700	-1.223.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-786.339	-1.623.900	-1.498.400	-1.273.400	-1.312.700	-1.223.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.411.935	-20.321.200	-20.638.300	-20.806.500	-21.090.300	-21.498.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.321.389	-17.885.700	-17.576.100	-17.665.500	-17.925.100	-18.352.800	
46	19	+ Finanzerträge	131.938	123.700	115.100	107.900	99.600	89.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	131.938	123.700	115.100	107.900	99.600	89.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-13.189.451	-17.762.000	-17.461.000	-17.557.600	-17.825.500	-18.262.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.900	-806.200	-823.200	-840.700	-859.300	-877.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.966.651	-18.555.500	-18.284.200	-18.398.300	-18.684.800	-19.140.100	

Haushaltsplan 2022

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.771.797	2.381.400	2.947.900	2.942.700	2.936.800	2.928.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.993.126	-18.501.700	-18.913.300	-19.108.900	-19.327.200	-19.668.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.221.330	-16.120.300	-15.965.400	-16.166.200	-16.390.400	-16.740.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395.424	2.072.000	2.446.200	2.360.000	16.010.500	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.033	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.726	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	897.821	809.600	820.800	835.800	849.900	794.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.388.003	2.881.600	3.267.000	3.195.800	16.860.400	794.500	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.077.177	-4.574.100	-2.546.000	-5.234.000	-3.468.000	-22.886.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.803.500	-18.683.000	-19.397.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.560	-3.478.100	-2.671.100	-1.375.100	-1.358.100	-28.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.950.710	-7.241.800	-4.683.700	-1.638.500 (-500.000)	-1.371.500 (0)	-600.000 (0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.982.327	-15.294.000	-9.900.800	-11.051.100 (-500.000)	-24.880.600 (0)	-42.911.100 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.594.324	-12.412.400	-6.633.800	-7.855.300 (-500.000)	-8.020.200 (0)	-42.116.600 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.815.654	-28.532.700	-22.599.200	-24.021.500 (-500.000)	-24.410.600 (0)	-58.856.900 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Tiefbauamt Amt für Wohnen und Grundsicherung	
Beschreibung	<p>Bereitstellung zeitgemäßer Geobasisdaten für die Belange der Planung einschließlich der Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft u. der Bevölkerung. Verkehrswertermittlung von Immobilien für städtische Ämter u. Betriebe.</p> <p>Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen. Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts. Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts gemäß Baugesetzbuch.</p> <p>Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen.</p> <p>Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.</p>	
Produkte	511001 - Planung 511002 - Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge 511003 - Städtebauförderung 511005 - Verkehrsplanung 511010 - Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen 511020 - Geodateninfrastruktur 511030 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932	36.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.261	146.400	157.400	157.400	157.400	157.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.400	900	900	900	900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.778	148.500	84.500	84.500	84.500	84.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	250.287	105.000	154.800	195.700	202.500	180.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.458	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	501.871	438.200	403.400	444.300	451.100	429.300	
50	11	Personalaufwendungen	-8.628.729	-9.566.200	-10.031.400	-10.347.700	-10.694.000	-11.044.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-981.053	-951.000	-893.200	-925.100	-956.200	-987.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.802	-2.482.800	-2.287.000	-2.221.500	-1.880.900	-1.797.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-461.261	-462.300	-507.400	-530.500	-553.500	-576.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-582.114	-1.323.400	-1.126.100	-1.084.100	-1.033.400	-1.034.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-582.114	-1.323.400	-1.126.100	-1.084.100	-1.033.400	-1.034.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.769.958	-14.785.700	-14.845.100	-15.108.900	-15.118.000	-15.440.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.268.087	-14.347.500	-14.441.700	-14.664.600	-14.666.900	-15.011.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-11.268.087	-14.347.500	-14.441.700	-14.664.600	-14.666.900	-15.011.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.200	-538.000	-549.300	-561.000	-573.300	-587.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.782.587	-14.872.800	-14.991.000	-15.225.600	-15.240.200	-15.598.300	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 511 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-461.201	-462.300	-507.400	-530.500	-553.500	-576.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.545	64.600	33.500	33.500	33.500	33.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-427.656	-397.700	-473.900	-497.000	-520.000	-543.000

Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Entwürfe, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Gutachten und Vergabe von Planungsaufträgen sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Photogrammetrische Arbeiten sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Verkehrsentwicklungsplanung sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 511001) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.945	300.900	247.400	247.400	247.400	247.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.922.681	-13.687.000	-13.819.000	-14.084.600	-14.054.300	-14.337.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.675.736	-13.386.100	-13.571.600	-13.837.200	-13.806.900	-14.089.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395.424	2.072.000	1.407.500	1.321.500	14.972.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.726	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.398.150	2.072.000	1.407.500	1.321.500	14.972.000	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.074.919	-4.574.100	-2.546.000	-5.234.000	-3.468.000	-22.886.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.803.500	-18.683.000	-19.397.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.289	-3.336.000	-2.634.000	-1.373.000	-1.356.000	-26.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000.742	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-14.029.371	-7.910.100	-5.180.000	-9.410.500	-23.507.000	-42.309.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-12.631.222	-5.838.100	-3.772.500	-8.089.000	-8.535.000	-42.309.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-23.306.958	-19.224.200	-17.344.100	-21.926.200	-22.341.900	-56.398.700	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	119.000	-303.334	0	0	-2.089.500	-4.403.000 -19.397.000	-25.770.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	0	0	0	714.000	14.280.000 0	15.708.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595.000	0	0	0	-2.803.500	-18.683.000 -19.397.000	-41.478.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-303.334	0	0	0	0 0	0
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn	-3.151.000	-2.393.692	-300.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-4.051.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.151.000	-1.775.909	-300.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-4.051.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030011 Zuführung, zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden	-9.442.900	-5.660.416	-285.000	0	-275.000	-140.000 -140.000	-10.282.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.442.900	-3.546.315	-285.000	0	-275.000	-140.000 -140.000	-10.282.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt	-14.375.000	-11.152.624	-400.000	0	-2.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-18.775.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.375.000	-653.000	-400.000	0	-2.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-18.775.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.499.624	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zuführung, z. Sonderkonto Neumühlen Dietr-dorf	-1.288.900	-1.288.660	-342.000	0	-260.000	-275.000 -133.000	-2.298.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.288.900	-653.641	-342.000	0	-260.000	-275.000 -133.000	-2.298.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-635.019	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-15.572.400	-9.601.000	-219.000	0	-219.000	-463.000 -20.023.000	-36.496.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.572.400	-957.400	-219.000	0	-219.000	-463.000 -20.023.000	-36.496.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.643.600	0	0	0	0 0	0
5110030025 Zuführung zum Sonderkonto Friedrichsort	-181.500	-148.170	0	0	0	0 0	-181.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.500	0	0	0	0	0 0	-181.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.170	0	0	0	0 0	0
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik	-299.000	-44.100	0	0	-780.000	-390.000 -390.000	-1.859.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	0	0	0	-780.000	-390.000 -390.000	-1.859.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.100	0	0	0	0 0	0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-5.118.500	-3.149.490	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000	-9.618.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.118.500	-1.929.700	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000	-9.618.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.219.790	0	0	0	0 0	0
5110030030 Herrichtung des Gebäudes Haus 15 im Ansharpark	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.271.892	0	0	0	0 0	-1.410.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.540	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.261.720	0	0	0	0 0	-1.410.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-1.111.500	-885.184	-507.500	0	-7.500	-7.500 -15.000	-1.649.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.161.500	1.414.698	507.500	0	7.500	7.500 0	3.684.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.273.000	-1.223.666	-1.015.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-5.333.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.076.217	0	0	0	0 0	0
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	-305.000	-311.596	0	0	0	0 0	-305.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	217.863	0	0	0	0 0	700.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005.000	-400.000	0	0	0	0 0	-1.005.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.460	0	0	0	0 0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-1.614.500	-784.433	-600.000	0	-650.000	-565.500 0	-3.430.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085.500	1.085.500	900.000	0	600.000	684.500 0	3.270.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.700.000	-1.700.000	-1.500.000	0	-1.250.000	-1.250.000 0	-6.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.933	0	0	0	0 0	0
5110100016 Ersatz KI-LH 2278	-95.000	0	0	0	0	0 0	-95.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	0	0	0	0 0	-95.000
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6	-114.000	-112.610	-50.000	0	0	-50.000 0	-214.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.000	-112.610	-50.000	0	0	-50.000 0	-214.000
5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10	-27.200	-27.200	0	0	0	0 0	-27.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.200	-27.200	0	0	0	0 0	-27.200
5110100020 Ersatz KI - LH 2280	0	0	0	0	-97.000	0 0	-97.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-97.000	0 0	-97.000
5110100023 Ersatz GPS-Gerät Trimble R12	0	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-31.300	-22.800	-8.000	0	0	0 0	-39.300

Haushaltsplan 2022

Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
Teilplan	521	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlich Stadträtin Grondke

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.276	1.763.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.392	124.100	128.100	132.100	136.100	140.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	94.969	40.500	69.000	104.700	119.200	119.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.505.638	1.927.600	2.587.100	2.626.800	2.645.300	2.650.000	
50	11	Personalaufwendungen	-2.749.126	-3.208.300	-3.252.700	-3.315.300	-3.426.600	-3.538.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-406.106	-401.400	-431.800	-447.200	-462.100	-477.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.340	-221.300	-242.000	-234.800	-240.000	-234.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.784	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-22.693	-31.600	-138.000	-70.000	-70.000	-69.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-22.693	-31.600	-138.000	-70.000	-70.000	-69.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.236.050	-3.864.800	-4.066.900	-4.069.800	-4.201.300	-4.323.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-730.412	-1.937.200	-1.479.800	-1.443.000	-1.556.000	-1.673.600	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-730.412	-1.937.200	-1.479.800	-1.443.000	-1.556.000	-1.673.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.300	-199.600	-204.100	-208.700	-212.400	-213.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-925.712	-2.136.800	-1.683.900	-1.651.700	-1.768.400	-1.887.500	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 521 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.205	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.205	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330.570	1.897.100	2.528.100	2.532.100	2.536.100	2.540.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.020.099	-3.529.800	-3.782.900	-3.829.800	-3.953.200	-4.067.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-689.529	-1.632.700	-1.254.800	-1.297.700	-1.417.100	-1.527.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.033	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	92.033	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	-35.000	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-240.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	92.033	-240.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-597.496	-1.872.700	-1.389.800	-1.397.700	-1.517.100	-1.627.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	-240.000	-140.000	0	0	0	0 0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	-140.000	0	0	0	0 0	-240.000
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-300.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000
5210030107 Ersatz KI-LH 2282	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0 0	-35.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-15.000	-1.297	0	0	0	0 0	-15.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 522: Wohnbauförderung

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

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Wohnen und Grundsicherung
 Amt für Finanzwirtschaft
 Dezernat II - Stabsstelle Städtischer Wohnungsbau

Beschreibung Vergabe und Auszahlung von Kommunaldarlehen, Mietspiegel, Graffiti, Stadtteilmanagement Mettenhof und Ost, Soziale Wohnungssicherung, Darlehensabwicklung der Kommunaldarlehen, städtischer Wohnungsbau

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.760	58.700	56.300	54.300	52.700	50.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	14.780	6.000	9.800	10.000	10.400	10.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	79.765	67.900	69.300	67.500	66.300	64.200	
50	11	Personalaufwendungen	-501.702	-595.100	-624.900	-616.300	-636.800	-657.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-78.493	-79.500	-73.500	-76.100	-78.500	-81.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.396	-38.900	-48.100	-41.700	-41.700	-41.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-338.056	-337.700	-371.900	-388.800	-405.700	-422.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-68.110	-74.100	-120.500	-125.500	-130.500	-135.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-180.671	-267.800	-233.300	-118.300	-208.300	-118.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-180.671	-267.800	-233.300	-118.300	-208.300	-118.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.183.428	-1.393.100	-1.472.200	-1.366.700	-1.501.500	-1.456.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.663	-1.325.200	-1.402.900	-1.299.200	-1.435.200	-1.392.700	
46	19	+ Finanzerträge	131.938	123.700	115.100	107.900	99.600	89.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	131.938	123.700	115.100	107.900	99.600	89.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-971.725	-1.201.500	-1.287.800	-1.191.300	-1.335.600	-1.302.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.600	-57.600	-58.500	-59.400	-60.400	-61.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.028.325	-1.259.100	-1.346.300	-1.250.700	-1.396.000	-1.364.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 522 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-338.056	-337.700	-371.900	-388.800	-405.700	-422.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.225	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-334.831	-334.500	-368.700	-385.600	-402.500	-419.400

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.611	182.400	171.400	162.200	152.300	140.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.694	-1.014.800	-1.062.500	-938.800	-1.055.700	-992.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-640.083	-832.400	-891.100	-776.600	-903.400	-852.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.038.700	1.038.500	1.038.500	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	897.821	809.600	820.800	835.800	849.900	794.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	897.821	809.600	1.859.500	1.874.300	1.888.400	794.500	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.259	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.949.968	-7.141.800	-4.583.700	-1.538.500 (-500.000)	-1.271.500 (0)	-500.000 (0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.952.956	-7.143.900	-4.585.800	-1.540.600 (-500.000)	-1.273.600 (0)	-502.100 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.055.135	-6.334.300	-2.726.300	333.700 (-500.000)	614.800 (0)	292.400 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.695.218	-7.166.700	-3.617.400	-442.900 (-500.000)	-288.600 (0)	-560.100 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 522: Wohnbauförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-25.664.600	-14.824.568	-3.045.000	0	0	0	-28.709.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.664.600	-14.824.568	-3.045.000	0	0	0	-28.709.600
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	-1.953.600	-1.736.264	0	0	0	0	-1.953.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000	256.400	0	0	0	0	256.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.259	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209.600	-1.988.106	0	0	0	0	-2.209.600
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.000.000
5220050006 Neubau Frauenhaus	-267.200	-267.200	0	-500.000	0	267.000	-200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.038.700	0	1.038.500	1.038.500	3.115.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.200	-267.200	-1.038.700	-500.000	-1.038.500	-771.500	-3.115.900

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5220050001 - Kommunalen Wohnungsbau

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 523: Denkmalschutz und -pflege

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.602	800	1.400	1.400	1.500	1.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.272	1.800	2.400	2.400	2.500	2.500	
50	11	Personalaufwendungen	-206.206	-250.900	-227.700	-235.800	-243.700	-251.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.285	-10.000	-9.500	-9.800	-10.200	-10.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.148	-15.600	-15.900	-14.500	-14.600	-14.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-861	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-861	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-222.499	-277.600	-254.100	-261.100	-269.500	-277.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.227	-275.800	-251.700	-258.700	-267.000	-275.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-219.227	-275.800	-251.700	-258.700	-267.000	-275.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600	-13.200	-14.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-230.027	-286.800	-263.000	-270.300	-280.200	-290.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 523 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 523: Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.652	-270.100	-248.900	-255.700	-264.000	-272.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-215.982	-269.100	-247.900	-254.700	-263.000	-271.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-215.982	-269.100	-247.900	-254.700	-263.000	-271.100	

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 53: Ver- und Entsorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.498	3.002.600	343.000	343.000	343.000	343.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.383.397	39.244.600	43.949.500	43.589.400	40.815.700	41.065.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.292	387.900	166.000	166.000	165.000	164.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289.065	4.119.900	4.359.700	4.359.700	4.359.700	4.359.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	13.221.185	13.021.000	13.134.500	13.150.000	13.126.000	13.126.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.581	1.094.400	1.195.400	627.000	1.302.600	1.020.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	61.837.017	60.870.400	63.148.100	62.235.100	60.112.000	60.078.900	
50	11	Personalaufwendungen	-10.222.623	-10.090.700	-11.575.900	-11.990.700	-12.393.100	-12.798.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.346	-77.900	-72.000	-74.800	-76.800	-79.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.204.951	-22.547.200	-21.113.700	-21.103.700	-18.911.100	-18.434.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.150.481	-9.045.500	-10.028.500	-10.484.400	-10.940.300	-11.396.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-976.406	-1.088.500	-904.000	-806.000	-798.200	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.187.875	-3.922.200	-5.256.200	-3.485.700	-2.701.000	-2.285.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-11.187.875	-3.922.200	-5.256.200	-3.485.700	-2.701.000	-2.285.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-46.813.682	-46.772.000	-48.950.300	-47.945.300	-45.820.500	-44.994.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.023.335	14.098.400	14.197.800	14.289.800	14.291.500	15.084.400	
46	19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	15.048.335	14.123.400	14.222.800	14.314.800	14.316.500	15.109.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626.300	-1.529.400	-1.575.300	-1.578.600	-1.581.900	-1.586.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	13.422.035	12.594.000	12.647.500	12.736.200	12.734.600	13.523.100	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 53: Ver- und Entsorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.918.379	53.522.200	54.782.000	55.032.000	55.031.000	55.030.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.957.984	-35.824.400	-35.627.900	-35.932.600	-34.144.300	-33.286.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	25.960.395	17.697.800	19.154.100	19.099.400	20.886.700	21.744.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.462	550.000	550.000	250.000	250.000	250.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	716.462	620.000	550.000	250.000	250.000	250.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.769	-717.000	-1.217.000	-545.000	-540.000	-640.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.527.085	-16.400.100	-17.418.000	-9.535.000 (-5.370.000)	-19.875.000 (-8.345.000)	-8.425.000 (-1.775.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.851.853	-17.117.100	-18.635.000	-10.080.000 (-5.370.000)	-20.415.000 (-8.345.000)	-9.065.000 (-1.775.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.135.391	-16.497.100	-18.085.000	-9.830.000 (-5.370.000)	-20.165.000 (-8.345.000)	-8.815.000 (-1.775.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	15.825.004	1.200.700	1.069.100	9.269.400 (-5.370.000)	721.700 (-8.345.000)	12.929.000 (-1.775.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 535: Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	535	Kombinierte Versorgung

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.

Produkte 535001 - Konzessionen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	12.766.275	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	12.766.275	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-207.497	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-207.497	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-207.497	0	0	0	0	0	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.558.778	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.558.778	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.558.778	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 535 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.834.602	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.497	0	0	0	0	0	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.627.106	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	12.627.106	12.758.200	12.859.800	12.859.800	12.859.800	12.859.800	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 537: Abfallwirtschaft

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	537	Abfallwirtschaft

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Produkte 537001 - Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.529	-3.500	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-976.406	-1.088.500	-904.000	-806.000	-798.200	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-401.815	-543.200	-457.400	-466.500	-475.800	-485.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-401.815	-543.200	-457.400	-466.500	-475.800	-485.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.381.750	-1.635.200	-1.365.300	-1.276.600	-1.278.200	-489.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.381.750	-1.635.200	-1.365.300	-1.276.600	-1.278.200	-489.700	
46	19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.750	-1.610.200	-1.340.300	-1.251.600	-1.253.200	-464.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.356.750	-1.610.200	-1.340.300	-1.251.600	-1.253.200	-464.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 537 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.529	-3.500	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-3.529	-3.500	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.378.221	-1.631.700	-1.361.400	-1.272.500	-1.274.000	-485.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.353.221	-1.606.700	-1.336.400	-1.247.500	-1.249.000	-460.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-1.353.221	-1.606.700	-1.336.400	-1.247.500	-1.249.000	-460.300	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilplan	538	Abwasserbeseitigung

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.498	3.002.600	343.000	343.000	343.000	343.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.383.397	39.244.600	43.949.500	43.589.400	40.815.700	41.065.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.292	387.900	166.000	166.000	165.000	164.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289.065	4.119.900	4.359.700	4.359.700	4.359.700	4.359.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	454.909	262.800	274.700	290.200	266.200	266.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.581	1.094.400	1.195.400	627.000	1.302.600	1.020.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	49.070.742	48.112.200	50.288.300	49.375.300	47.252.200	47.219.100	
50	11	Personalaufwendungen	-10.222.623	-10.090.700	-11.575.900	-11.990.700	-12.393.100	-12.798.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.346	-77.900	-72.000	-74.800	-76.800	-79.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.204.951	-22.547.200	-21.113.700	-21.103.700	-18.911.100	-18.434.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.146.952	-9.042.000	-10.024.600	-10.480.300	-10.936.100	-11.391.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.578.563	-3.379.000	-4.798.800	-3.019.200	-2.225.200	-1.800.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-10.578.563	-3.379.000	-4.798.800	-3.019.200	-2.225.200	-1.800.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.224.435	-45.136.800	-47.585.000	-46.668.700	-44.542.300	-44.504.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.846.306	2.975.400	2.703.300	2.706.600	2.709.900	2.714.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	3.846.306	2.975.400	2.703.300	2.706.600	2.709.900	2.714.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626.300	-1.529.400	-1.575.300	-1.578.600	-1.581.900	-1.586.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	2.220.006	1.446.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 538 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.113.751	-9.042.000	-10.024.600	-10.480.300	-10.936.100	-11.391.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.920.876	4.578.100	1.920.900	1.920.900	1.920.900	1.920.900
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.192.875	-4.463.900	-8.103.700	-8.559.400	-9.015.200	-9.470.800

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 1.128.000 EUR.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.058.777	40.739.000	41.897.200	42.147.200	42.146.200	42.145.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.372.266	-34.192.700	-34.266.500	-34.660.100	-32.870.300	-32.800.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	14.686.511	6.546.300	7.630.700	7.487.100	9.275.900	9.344.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.462	550.000	550.000	250.000	250.000	250.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	716.462	620.000	550.000	250.000	250.000	250.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.769	-717.000	-1.217.000	-545.000	-540.000	-640.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.527.085	-16.400.100	-17.418.000	-9.535.000 (-5.370.000)	-19.875.000 (-8.345.000)	-8.425.000 (-1.775.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.851.853	-17.117.100	-18.635.000	-10.080.000 (-5.370.000)	-20.415.000 (-8.345.000)	-9.065.000 (-1.775.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.135.391	-16.497.100	-18.085.000	-9.830.000 (-5.370.000)	-20.165.000 (-8.345.000)	-8.815.000 (-1.775.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.551.120	-9.950.800	-10.454.300	-2.342.900 (-5.370.000)	-10.889.100 (-8.345.000)	529.500 (-1.775.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.245.300	-150.038	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.545.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.300	-4.076	0	0	0	0 0	-395.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0 0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-4.059.400	-2.764.905	-660.000	0	-130.000	-275.000 -375.000	-5.499.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	110.523	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.059.400	-2.875.426	-660.000	0	-130.000	-275.000 -375.000	-5.499.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-1.081.700	-793.728	-125.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.506.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081.700	-769.863	-125.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.506.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.865	0	0	0	0 0	0
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW	-309.000	-1.082.747	0	0	0	0 0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.468.000	2.906.135	300.000	0	250.000	250.000 250.000	3.518.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.122	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.000	-3.959.697	-300.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.827.000
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	-2.180.000	-1.080.964	0	0	0	0 0	-2.180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.000	-1.080.964	0	0	0	0 0	-2.180.000
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	-3.940.000	-3.755.050	0	0	0	0 0	-3.940.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940.000	-3.755.050	0	0	0	0 0	-3.940.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-37.982.000	-28.743.305	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-39.982.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.982.000	-28.743.305	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-39.982.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	-3.328.000	-5.546.069	0	0	0	0 0	-3.328.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0 0	70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.398.000	-5.616.069	0	0	0	0 0	-3.398.000
5380010179 Schlammmentwässerung	-5.400.000	-1.920.862	-300.000	0	0	0 0	-5.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400.000	-1.920.862	-300.000	0	0	0 0	-5.700.000
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-235.000	-90.242	-1.160.000	0	-100.000	0 0	-1.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-90.242	-1.160.000	0	-100.000	0 0	-1.495.000
5380010181 Mobile Notfallpumpe	-230.000	-50.000	0	0	0	0 0	-230.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	-50.000	0	0	0	0 0	-230.000
5380010182 Jungfernstieg	-2.998.700	-2.001.230	-1.000.000	0	0	0 0	-3.998.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998.700	-2.001.230	-1.000.000	0	0	0 0	-3.998.700
5380010183 Geibelallee	0	-420	0	0	0	-40.000 0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420	0	0	0	-40.000 0	-40.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-905.800	-891.592	-873.000	0	0	0	-1.778.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.800	-891.592	-873.000	0	0	0	-1.778.800
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	-8.100	-8.105	-820.000	0	-100.000	0	-928.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.100	-8.105	-820.000	0	-100.000	0	-928.100
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-45.000	-238	-660.000	0	0	0	-705.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-238	-660.000	0	0	0	-705.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle-/Katharinenstraße)	-607.200	-606.320	-1.122.000	0	0	0	-1.729.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.200	-606.320	-1.122.000	0	0	0	-1.729.200
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-55.000	0	-110.000	0	0	0	-165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-110.000	0	0	0	-165.000
5380010190 Netzwerkanbindung KW	-150.000	-150.000	-167.000	0	0	0	-317.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-150.000	-167.000	0	0	0	-317.000
5380010192 Gurlittstraße/Charles-Ross-Ring/Wenrade	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
5380010194 Hasseer Straße	-40.000	-40.000	-30.000	-3.000.000	-500.000	-1.900.000	-3.070.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-30.000	-3.000.000	-500.000	-1.900.000	-3.070.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd	-50.000	-50.000	-90.000	-3.790.000	-545.000	-3.245.000	-3.930.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-90.000	-3.790.000	-545.000	-3.245.000	-3.930.000
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße)	-30.000	-30.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.130.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.130.000
5380010197 Mettenhofer Weg	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	-600.000
5380010198 Ringstraße/Kirchhofallee	0	0	0	0	-75.000	-750.000	-825.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-750.000	-825.000
5380010199 Sachaustraße	-10.000	-10.000	-500.000	0	0	0	-510.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-500.000	0	0	0	-510.000
5380010200 Saarbrückenstraße	0	0	0	0	-25.000	-500.000	-525.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-500.000	-525.000
5380010201 Betriebshof -Remise/Nissenhütte	0	0	0	0	-45.000	-450.000	-495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-450.000	-495.000
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	-30.000	-30.000	-80.000	-2.200.000	-800.000	-1.200.000	-2.310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-80.000	-2.200.000	-800.000	-1.200.000	-2.310.000
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße	-1.300.000	-1.362.288	0	0	0	0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.362.288	0	0	0	0	-1.300.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW	-1.240.000	-1.240.000	0	0	0	0	-1.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.240.000	0	0	0	0	-1.240.000
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW	-45.000	-45.710	-360.000	0	0	0	-405.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.710	-360.000	0	0	0	-405.000
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	-1.350.000	-1.629.117	0	0	0	0	-1.350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.629.117	0	0	0	0	-1.350.000
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	0	0	0	0	0	0	-850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
5380010210 Hamburger Chaussee	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-130.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	-100.000	-130.000
5380010214 Alte Lüb. Chauss. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	0	0	-1.260.000	0	-235.000	0	-1.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.260.000	0	-235.000	0	-1.495.000
5380010215 Betriebshof Holzkoppelweg (Erg.Bauten)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-600.000	-640.000
5380010216 Bunsenstraße Wellsee 4. BA	0	0	0	0	0	0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
5380010217 Eckernf.Str. Gutenbergstr. Westring	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
5380010218 Esmarchstraße	0	0	0	0	0	0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
5380010220 Helgoländer Str. Velo Route	0	0	0	0	-10.000	-1.000.000	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-1.000.000	-1.010.000
5380010221 Holstenstraße	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
5380010222 Kiellinie, Feldstr. bis WSD 2. u. 3. BA	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
5380010223 Niemannsweg Beselerallee	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
5380010225 Preetzer Str. 2. BA Sörensenstr. Ostring	0	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	-700.000
5380010226 Prieser Strand-Fritz Reuter Str. - Schusterkrug	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5380010227 Pumpwerk Wik 3. BA	0	0	-75.000	0	-1.100.000	-750.000 -750.000	-2.675.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-1.100.000	-750.000 -750.000	-2.675.000
5380010228 Reichenberger Allee	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000
5380010231 Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr.	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
5380010232 Wulfsbrook Velo-Route	0	0	-10.000	0	-20.000	-1.000.000 0	-1.030.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-20.000	-1.000.000 0	-1.030.000
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b	0	0	0	-1.100.000	-500.000	-1.015.000 -100.000	-1.615.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.100.000	-500.000	-1.015.000 -100.000	-1.615.000
5380010234 Bunsenstr. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	-25.000	-25.000	0	-2.400.000	-25.000	-1.400.000 -1.000.000	-2.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-2.400.000	-25.000	-1.400.000 -1.000.000	-2.450.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-40.569.900	-51.683.791	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-42.569.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	506.907	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	7.770	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-506.907	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.569.900	-51.180.979	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-42.569.900
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	311.936	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.979.000	2.387.815	250.000	0	0	0 0	2.229.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.979.000	-2.075.879	-250.000	0	0	0 0	-2.229.000
5380020178 Hard- und Software RSW	-422.000	-258.017	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-582.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422.000	-258.017	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-582.000
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-50.000	0	-100.000	0	-150.000	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-100.000	0	-150.000	0 0	-300.000
5380020180 Franckestraße	-1.060.000	-1.153.974	0	0	0	0 0	-1.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.153.974	0	0	0	0 0	-1.060.000
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	-380.000	-217.599	0	0	0	0 0	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-217.599	0	0	0	0 0	-380.000
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße	0	0	-25.000	0	-25.000	0 -900.000	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	0 -900.000	-950.000
5380020183 Pappelweg	0	-140	-20.000	0	0	-800.000 0	-820.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140	-20.000	0	0	-800.000 0	-820.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5380020184 Gewerbegebiet Wellsee 1. BA	0	-70	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70	0	0	0	0	0
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-415.000	-415.000	-1.935.000	0	0	0	-2.350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-415.000	-1.935.000	0	0	0	-2.350.000
5380020186 Rendsburger Landstraße BA 4- Redderkamp - Rutkamp	0	-497	0	0	-30.000	-530.000 -1.700.000	-2.260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-497	0	0	-30.000	-530.000 -1.700.000	-2.260.000
5380020189 Sandfang Preetzer Straße	0	0	0	0	-25.000	-500.000	-525.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-500.000	-525.000
5380020190 Sandfang Schlüsbek	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	-20.000	-20.000	-1.000.000	0	-400.000	0	-1.420.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-1.000.000	0	-400.000	0	-1.420.000
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	-350.000	-350.000	-1.200.000	0	-300.000	0	-1.850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-1.200.000	0	-300.000	0	-1.850.000
5380020195 Georg-Pfingsten-Straße/Kaistraße	-750.000	-901.046	0	0	0	0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-901.046	0	0	0	0	-750.000
5380020196 Hansenstraße RSW	-400	-400	0	0	-50.000	0	-50.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400	-400	0	0	-50.000	0	-50.400
5380020197 Klausdorfer Weg RSW	0	-381.795	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-381.795	0	0	0	0	0
5380020198 Krumbogen 2. BA RSW	-1.400.000	-1.401.408	-200.000	0	0	0	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.401.408	-200.000	0	0	0	-1.600.000
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000
5380020200 Prieser Strand	-75.000	-130.155	-1.740.000	0	0	0	-1.815.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-130.155	-1.740.000	0	0	0	-1.815.000
5380020201 Rother Teich - Neubau RKB	-40.000	-50.299	-100.000	0	0	0	-140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-50.299	-100.000	0	0	0	-140.000
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen	-1.300.000	-1.306.844	0	0	0	0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.306.844	0	0	0	0	-1.300.000
5380020203 TKMS Neubau Regenwassersammler	-80.000	-174.964	0	0	0	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-174.964	0	0	0	0	-80.000
5380020204 Werftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-60.000	-60.000	-100.000	0	0	-1.500.000 -400.000	-2.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-100.000	0	0	-1.500.000 -400.000	-2.060.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5380020206 Kiellinie, Feldstraße bis WSD 2. u. 3. BA	-700.000	-700.000	0	0	0	0 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-700.000	0	0	0	0 0	-700.000
5380020208 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten - RW	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-300.000
5380020209 Neekoppel - Meimersdorfer Weg	0	0	-33.000	0	0	0 0	-33.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0 0	-33.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-20.000	-20.000	0	0	0	0 0	-20.000

Budget 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

544 Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.860.650	6.442.800	7.009.900	7.009.900	7.009.900	7.009.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	376	500	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.210	3.086.300	4.572.300	4.572.300	4.572.300	4.572.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.455	423.600	428.600	428.600	428.600	428.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.370	2.318.500	2.299.200	2.299.200	2.299.200	2.299.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	7.426.871	1.101.400	938.300	996.500	997.400	945.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.112	206.500	96.900	89.500	98.300	62.600	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	88.549	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	20.844.592	13.579.600	15.345.200	15.396.000	15.405.700	15.318.400	
50	11	Personalaufwendungen	-6.871.128	-7.582.400	-7.193.800	-7.406.200	-7.649.000	-7.905.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-245.241	-346.500	-396.900	-408.400	-425.000	-437.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.832.565	-26.990.100	-24.813.800	-24.652.800	-24.663.800	-24.652.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.163.092	-12.430.100	-14.472.800	-15.130.900	-15.788.700	-16.446.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.148.741	-4.961.400	-4.815.200	-4.909.600	-5.005.900	-5.104.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-7.148.741	-4.961.400	-4.815.200	-4.909.600	-5.005.900	-5.104.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.260.767	-52.310.500	-51.692.500	-52.507.900	-53.532.400	-54.545.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.416.175	-38.730.900	-36.347.300	-37.111.900	-38.126.700	-39.227.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-30.416.175	-38.730.900	-36.347.300	-37.111.900	-38.126.700	-39.227.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.900	-295.900	-283.800	-290.000	-296.500	-303.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-30.722.075	-39.026.800	-36.631.100	-37.401.900	-38.423.200	-39.530.700	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.784.379	5.742.700	6.958.600	6.958.600	6.958.600	6.958.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.774.317	-39.303.300	-36.961.400	-37.158.200	-37.519.200	-37.864.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.989.938	-33.560.600	-30.002.800	-30.199.600	-30.560.600	-30.905.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.038.191	9.681.700	5.455.000	3.986.700	3.100.000	900.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.920	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.328.034	468.000	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	6.384.146	10.149.700	5.455.000	3.986.700	3.100.000	900.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.015	0	-250.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.215	-43.500	-150.000	-83.000	-83.000	-83.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.824.666	-14.671.600	-20.395.000	-26.305.000 (-12.600.000)	-16.510.000 (-3.270.000)	-9.610.000 (-1.970.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.066.896	-14.715.100	-20.795.000	-26.388.000 (-12.600.000)	-16.593.000 (-3.270.000)	-9.693.000 (-1.970.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.682.751	-4.565.400	-15.340.000	-22.401.300 (-12.600.000)	-13.493.000 (-3.270.000)	-8.793.000 (-1.970.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.672.688	-38.126.000	-45.342.800	-52.600.900 (-12.600.000)	-44.053.600 (-3.270.000)	-39.698.500 (-1.970.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	541	Gemeindestraßen

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 541001 - Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046.324	4.007.000	4.046.400	4.046.400	4.046.400	4.046.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	376	500	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.454	1.648.200	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.054	423.600	428.600	428.600	428.600	428.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.404	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	7.052.656	1.045.100	861.500	874.000	874.300	863.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.815	147.900	52.900	29.800	18.600	18.600	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	88.549	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	14.204.631	9.569.300	9.257.800	9.247.200	9.236.300	9.225.500	
50	11	Personalaufwendungen	-1.621.603	-1.829.000	-1.748.800	-1.801.500	-1.860.800	-1.923.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-64.045	-96.500	-100.100	-103.000	-107.200	-110.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.829.328	-19.925.600	-19.191.300	-19.030.300	-19.041.300	-19.030.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.973.960	-6.503.300	-7.664.700	-8.013.500	-8.361.800	-8.710.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.832.348	-459.800	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.832.348	-459.800	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.321.284	-28.814.200	-28.798.800	-29.042.200	-29.465.000	-29.867.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.116.654	-19.244.900	-19.541.000	-19.795.000	-20.228.700	-20.642.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-13.116.654	-19.244.900	-19.541.000	-19.795.000	-20.228.700	-20.642.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	-80.400	-63.600	-65.100	-66.600	-68.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.211.454	-19.325.300	-19.604.600	-19.860.100	-20.295.300	-20.710.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 541 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.973.303	-6.503.300	-7.664.700	-8.013.500	-8.361.800	-8.710.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.197.483	4.823.800	5.197.500	5.197.500	5.197.500	5.197.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.775.820	-1.679.500	-2.467.200	-2.816.000	-3.164.300	-3.512.600

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 541001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.521.312	4.321.200	3.993.600	3.993.600	3.993.600	3.993.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.623.282	-21.889.600	-21.070.600	-20.973.500	-21.046.600	-21.098.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.101.970	-17.568.400	-17.077.000	-16.979.900	-17.053.000	-17.104.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	947.665	6.361.700	1.855.000	1.486.700	950.000	900.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.920	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.328.034	468.000	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.293.620	6.829.700	1.855.000	1.486.700	950.000	900.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.015	0	-250.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.135	-23.500	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.681.991	-6.987.300	-7.760.000	-13.650.000 (-7.450.000)	-7.430.000 (-700.000)	-8.330.000 (-1.900.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.916.142	-7.010.800	-8.040.000	-13.668.000 (-7.450.000)	-7.448.000 (-700.000)	-8.348.000 (-1.900.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.622.522	-181.100	-6.185.000	-12.181.300 (-7.450.000)	-6.498.000 (-700.000)	-7.448.000 (-1.900.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.724.491	-17.749.500	-23.262.000	-29.161.200 (-7.450.000)	-23.551.000 (-700.000)	-24.552.600 (-1.900.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-1.489.800	-1.907.785	-235.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.324.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	675.200	355.677	235.000	0	200.000	200.000 200.000	1.510.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.165.000	-2.259.816	-470.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.835.000
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-473.500	-705.145	0	0	0	0 0	-473.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.500	1.150.000	0	0	0	0 0	1.266.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.855.145	0	0	0	0 0	-1.740.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-835.000	-548.682	0	0	0	0 0	-835.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	228.910	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000	-770.943	0	0	0	0 0	-1.035.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-1.086.500	-492.985	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.226.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.500	-487.047	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.226.500
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-760.887	0	0	0	0 0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000	246.900	0	0	0	0 0	2.430.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-168.174	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-839.612	0	0	0	0 0	-2.950.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-1.540.200	-709.519	0	0	0	0 0	-1.540.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.700	10.789	0	0	0	0 0	260.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.900	-720.303	0	0	0	0 0	-1.800.900
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-209.600	-1.818.039	-260.000	0	-500.000	-250.000 -200.000	-1.419.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.460.500	4.794.643	250.000	0	500.000	250.000 200.000	7.660.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.670.100	-6.612.682	-510.000	0	-1.000.000	-500.000 -400.000	-9.080.100
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-5.570.000	-3.848.307	-650.000	0	-700.000	-700.000 -700.000	-8.320.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.233	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.570.000	-4.641.040	-650.000	0	-700.000	-700.000 -700.000	-8.320.000
5410010106 Straßensanierung	-5.629.700	-4.286.397	-250.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-7.079.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0 0	12.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	590	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.980	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.642.300	-4.255.402	-250.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-7.092.300
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	12.968.000	13.845.299	0	0	0	0 0	12.968.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.133	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.968.000	13.919.306	0	0	0	0 0	12.968.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-74.200	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-80.000	0	0	0	-50.000	-150.000 0	-280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-50.000	-150.000 0	-280.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-185.000	-24.932	-100.000	0	-120.000	-400.000 -1.500.000	-2.305.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-24.932	-100.000	0	-120.000	-400.000 -1.500.000	-2.305.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-720.000	-689.269	0	0	0	0 0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-689.269	0	0	0	0 0	-720.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-640.000	-577.615	0	0	0	0 0	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-553.564	0	0	0	0 0	-640.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	-100.000	-539.486	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-539.486	0	0	0	0 0	-100.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	-5.500	0	0	0	0 -1.000.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-5.500	0	0	0	0 -1.000.000	-1.200.000
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-713.111	0	0	0	0 0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950.000	278.500	0	0	0	0 0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-991.611	0	0	0	0 0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-150.000	-12.065	-600.000	-350.000	-400.000	0 0	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-12.065	-600.000	-350.000	-400.000	0 0	-1.150.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-693.100	-825.181	0	0	0	0 0	-693.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.100	-825.181	0	0	0	0 0	-693.100
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-1.320.000	-1.610.571	120.000	0	0	0 0	-1.200.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.000	0	120.000	0	0	0 0	970.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.005	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-1.609.566	0	0	0	0 0	-2.170.000
5410010235 Bahnhofpunkt Russee	-1.100.000	-692.838	0	0	0	0 0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-692.838	0	0	0	0 0	-1.100.000
5410010240 Mobilstationen	-966.700	-959.584	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.966.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.538.300	1.227.525	500.000	0	500.000	500.000 500.000	3.538.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.552	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505.000	-2.182.557	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-8.505.000
5410010242 Dänische Straße	-410.000	-679.064	-300.000	0	0	0 0	-710.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-679.064	-300.000	0	0	0 0	-710.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-2.400.000	-1.706.353	-650.000	0	-700.000	-400.000 -500.000	-4.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	-1.706.353	-650.000	0	-700.000	-400.000 -500.000	-4.650.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-302.100	-155.284	-450.000	0	-500.000	0 0	-1.252.100

Haushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	897.900	897.900	350.000	0	0	0	1.247.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.053.184	-800.000	0	-500.000	0	-2.500.000
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-1.950.000	-452.259	0	0	0	0	-1.950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	500.000	0	0	0	0	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-952.259	0	0	0	0	-2.750.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-990.000	-976.842	300.000	0	36.700	0	-653.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	440.000	300.000	0	36.700	0	776.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	-1.416.842	0	0	0	0	-1.430.000
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	-175.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
5410010279 Ziegelteich Aufstiegsbauwerk	-56.600	-528.578	0	0	0	0	-56.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.600	-528.578	0	0	0	0	-56.600
5410010283 Rungholtplatz	-1.200.000	-349.148	0	0	0	0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-349.148	0	0	0	0	-1.200.000
5410010297 Liebigstraße	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.050.000
5410010300 Waisenhofstraße - Umbau zur Fahrradstraße	-400.000	-400.000	-150.000	0	0	0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-150.000	0	0	0	-550.000
5410010301 Plotter für Verkehrswegebau	0	-39.608	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.608	0	0	0	0	0
5410010302 Zum Forst - Gehweg	-414.400	-414.400	0	-3.000.000	-2.900.000	-100.000	-3.414.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.400	-414.400	0	-3.000.000	-2.900.000	-100.000	-3.414.400
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-300.000	-300.000	-200.000	-3.500.000	-1.500.000	-100.000	-4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-200.000	-3.500.000	-1.500.000	-100.000	-4.000.000
5410010304 Holstenstraße Aufstiegsbauwerk	-17.000	-17.000	-530.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	-2.547.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-17.000	-530.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	-2.547.000
5410010308 Braunstraße zw. Barkauer Str. u. Hs.Nr. 33	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	0	0	0	-650.000	-650.000	-250.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-650.000	-650.000	-250.000	-900.000
5410010314 Exerzierplatz zw. Rathausstr. u. Knooper Weg	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	0	0	-1.000.000	0	-300.000	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-300.000	0 0	-1.300.000
5410010324 Saarbrückenstr. / Winterbeker Weg	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
5410010339 Gebäude Grasweg 11	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000
5410010340 Förderprogramm Stadt und Land	0	0	100.000	0	250.000	0 0	350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	250.000	0 0	350.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-251.500	-144.754	-30.000	0	-18.000	-18.000 -18.000	-335.500

Haushaltsplan 2022

Teilplan 542: Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	542	Kreisstraßen

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

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

Produkte 542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.629	1.661.200	2.089.700	2.089.700	2.089.700	2.089.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.085	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	188.719	6.600	12.500	24.900	25.200	14.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.638	44.600	21.000	35.700	43.300	21.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.046.071	1.750.500	2.161.300	2.188.400	2.196.300	2.163.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.501.651	-1.642.100	-1.553.500	-1.599.500	-1.651.600	-1.707.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-56.298	-70.000	-90.400	-93.000	-96.900	-99.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927.639	-5.156.600	-4.158.800	-4.158.800	-4.158.800	-4.158.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.421.340	-3.231.200	-3.763.400	-3.934.600	-4.105.700	-4.276.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-364.613	-300	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-364.613	-300	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.271.541	-10.100.200	-9.566.100	-9.785.900	-10.013.000	-10.241.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.225.469	-8.349.700	-7.404.800	-7.597.500	-7.816.700	-8.078.900	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.225.469	-8.349.700	-7.404.800	-7.597.500	-7.816.700	-8.078.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-61.800	-63.200	-64.500	-66.000	-67.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.285.969	-8.411.500	-7.468.000	-7.662.000	-7.882.700	-8.146.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 542 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.421.340	-3.231.200	-3.763.400	-3.934.600	-4.105.700	-4.276.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.127.648	1.699.300	2.127.800	2.127.800	2.127.800	2.127.800
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.293.691	-1.531.900	-1.635.600	-1.806.800	-1.977.900	-2.148.700

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.066	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.577.406	-6.820.900	-5.744.300	-5.801.300	-5.856.100	-5.911.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.853.340	-6.820.900	-5.744.300	-5.801.300	-5.856.100	-5.911.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000	1.870.000	1.300.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100.000	1.870.000	1.300.000	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.080	-20.000	-120.000	-65.000	-65.000	-65.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.692.118	-4.480.000	-8.230.000	-3.150.000 (-1.800.000)	-2.500.000 (0)	-1.200.000 (0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.700.198	-4.500.000	-8.350.000	-3.215.000 (-1.800.000)	-2.565.000 (0)	-1.265.000 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.600.198	-2.630.000	-7.050.000	-3.215.000 (-1.800.000)	-2.565.000 (0)	-1.265.000 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.453.538	-9.450.900	-12.794.300	-9.016.300 (-1.800.000)	-8.421.100 (0)	-7.176.700 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.091.700	-313.176	-90.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.316.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.300	0	0	0	0	0 0	229.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.321.000	-317.635	-90.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.546.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-2.750.000	-1.180.863	-350.000	-150.000	-400.000	-400.000 -400.000	-4.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-1.180.863	-350.000	-150.000	-400.000	-400.000 -400.000	-4.300.000
5420010070 Lärmschutz	-1.124.900	-454.124	0	0	0	0 0	-1.124.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-171.924	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.900	-85.999	0	0	0	0 0	-1.124.900
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-1.278.000	-545.492	0	0	0	0 0	-1.278.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.177	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.000	-535.173	0	0	0	0 0	-1.278.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-4.743.800	-4.416.398	0	0	0	0 0	-4.743.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.900	251.000	0	0	0	0 0	194.900
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.773	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938.700	-4.664.625	0	0	0	0 0	-4.938.700
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-2.577.100	-503.417	0	0	0	0 0	-2.577.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.922.900	5.463.847	0	0	0	0 0	4.922.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-5.967.264	0	0	0	0 0	-7.500.000
5420010116 Brückensanierung	-3.068.400	-1.311.188	-400.000	-200.000	-400.000	-350.000 -350.000	-4.568.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.306	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.068.400	-1.294.339	-400.000	-200.000	-400.000	-350.000 -350.000	-4.568.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.137.100	-372.784	0	0	0	0 0	-1.137.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	3.275	0	0	0	0 0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.100	-373.981	0	0	0	0 0	-1.737.100
5420010199 Boelkestraße	-1.003.000	29.269	0	0	0	0 0	-1.003.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.232.000	1.950.500	0	0	0	0 0	2.232.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235.000	-1.921.232	0	0	0	0 0	-3.235.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-300.000	0	0	0	-100.000	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-100.000	0 0	-400.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-135.000	-35.000	0	0	0	0 0	-135.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-35.000	0	0	0	0 0	-135.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-300.000	-102.606	0	0	-70.000	0 0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-102.606	0	0	-70.000	0 0	-370.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5420010219 Spundwände Ostring	-80.000	0	-500.000	0	0	-50.000 -100.000	-730.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-500.000	0	0	-50.000 -100.000	-730.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	0	-1.900.000	0	-300.000	0 0	-2.240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-1.900.000	0	-300.000	0 0	-2.240.000
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	-70.000	-15.387	0	0	0	0 0	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-15.387	0	0	0	0 0	-70.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-250.000	-100.000	-250.000	0	0	-150.000 -150.000	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-100.000	-250.000	0	0	-150.000 -150.000	-800.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-100.000	-12.919	0	-800.000	-800.000	0 0	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-12.919	0	-800.000	-800.000	0 0	-900.000
5420010264 Skandinaviendamm v. Daimler - Kollhorst.W.FD	-675.000	-561.386	0	0	0	0 0	-675.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	100.000	0	0	0	0 0	225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-661.386	0	0	0	0 0	-900.000
5420010265 Skandinaviendamm v. Stavanger - Bergengring FD	-1.005.000	-1.057.154	0	0	0	0 0	-1.005.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	535.000	0	0	0	0	0 0	535.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-1.057.154	0	0	0	0 0	-1.540.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-2.050.000	-1.300.920	0	0	0	0 0	-2.050.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	200.000	0	0	0	0 0	450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.500.920	0	0	0	0 0	-2.500.000
5420010269 Hamburger Ch. B76 Wulfsbrook Fahrbahndecke	-600.000	-263.335	0	0	0	0 0	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	100.000	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-363.335	0	0	0	0 0	-800.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	-378.700	-609.169	0	0	0	0 0	-378.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	100.000	0	0	0	0 0	125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.700	-709.169	0	0	0	0 0	-503.700
5420010271 Christianspries Fahrbahndecke	-750.000	-702.987	0	0	0	0 0	-750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	100.000	0	0	0	0 0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-802.987	0	0	0	0 0	-1.000.000
5420010284 Sophienblatt zw. Gablenzbrücke u. Rondeel	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
5420010285 Ausbau der Rensburger Landstraße 2.BA	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-75.000	-45.000	-1.700.000	0	-250.000	0 0	-2.025.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-45.000	-1.700.000	0	-250.000	0 0	-2.025.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D	-630.000	-630.000	0	0	0	0	-630.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000
5420010288 FD Wellseedamm zw. Bahnbr. Bunsenstr. Sch/	0	0	0	0	-110.000	-800.000 -200.000	-1.110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-800.000 -200.000	-1.110.000
5420010289 FD Ostring zw. B502 und Lüderitzstr.	-560.000	-18.849	0	0	0	0	-560.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-18.849	0	0	0	0	-800.000
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	-700.000	-700.054	-700.000	0	0	0	-1.400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	700.000	0	0	0	900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-900.054	-1.400.000	0	0	0	-2.300.000
5420010292 FD Dorf zw. Fördestra. U.H.Nr. 24	-122.500	-157.722	0	0	0	0	-122.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.500	-157.722	0	0	0	0	-197.500
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	-500.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-900.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
5420010307 BW 048-Verstärkung Brücke Drei Kronen	0	0	-80.000	0	-70.000	-750.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-70.000	-750.000	-900.000
5420010310 Prieser Strand	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	-1.300.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-286.000	-60.216	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-376.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 543: Landesstraßen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.670	435.900	535.100	535.100	535.100	535.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	122.712	5.300	12.300	24.700	25.000	13.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.401	0	16.000	10.000	28.000	16.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	731.784	441.200	563.400	569.800	588.100	565.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.507.383	-1.644.600	-1.556.300	-1.602.500	-1.654.700	-1.710.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-55.016	-68.100	-88.700	-91.300	-95.000	-97.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.397	-750.300	-719.200	-719.200	-719.200	-719.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-926.550	-867.600	-1.019.300	-1.065.500	-1.111.900	-1.158.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-135.472	-600	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-135.472	-600	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.481.819	-3.331.200	-3.383.500	-3.478.500	-3.580.800	-3.685.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.750.035	-2.890.000	-2.820.100	-2.908.700	-2.992.700	-3.120.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.750.035	-2.890.000	-2.820.100	-2.908.700	-2.992.700	-3.120.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-61.500	-63.000	-64.400	-65.800	-66.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.810.435	-2.951.500	-2.883.100	-2.973.100	-3.058.500	-3.187.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 543 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-926.550	-867.600	-1.019.300	-1.065.500	-1.111.900	-1.158.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	535.191	435.900	535.100	535.100	535.100	535.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-391.359	-431.700	-484.200	-530.400	-576.800	-623.100

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.479	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.370.117	-2.417.000	-2.306.700	-2.364.000	-2.418.600	-2.474.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.308.638	-2.417.000	-2.306.700	-2.364.000	-2.418.600	-2.474.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	340.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	340.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.151.945	-450.000	-3.400.000	-4.050.000 (-2.050.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	0 (0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.151.945	-450.000	-3.400.000	-4.050.000 (-2.050.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	0 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.151.945	-110.000	-1.400.000	-3.050.000 (-2.050.000)	-1.000.000 (-1.500.000)	0 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.460.583	-2.527.000	-3.706.700	-5.414.000 (-2.050.000)	-3.418.600 (-1.500.000)	-2.474.600 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 543: Landesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5430010114 Umbau der Wertstraße	-350.000	0	-1.150.000	-3.550.000	-1.250.000	-1.000.000	-3.750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-2.150.000	-3.550.000	-2.250.000	-1.500.000	-6.250.000
5430010236 Umbau Schönberger Straße	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000
5430010263 Schützenwall Radweg	-600.000	-516.932	0	0	0	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-516.932	0	0	0	0	-600.000
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	-625.000	37.721	0	0	0	0	-625.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.000	40.000	0	0	0	0	395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-2.279	0	0	0	0	-1.020.000
5430010268 Schönberger Straße Fahrbahndecke	-1.704.600	-1.640.141	0	0	0	0	-1.704.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.500	0	0	0	0	0	237.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942.100	-1.640.141	0	0	0	0	-1.942.100
5430010274 FD Kronsh.Weg Dehnkestr. Westring	-420.000	-527.527	0	0	0	0	-420.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-527.527	0	0	0	0	-720.000
5430010275 Wischhofstraße	-880.000	-890.392	0	0	0	0	-880.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-1.140.392	0	0	0	0	-1.180.000
5430010299 Gutenbergr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	-150.000	-150.000	-250.000	0	0	0	-400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-450.000	-1.250.000	0	0	0	-1.700.000
5430010327 Düsternbrooker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 544: Bundesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	544	Bundesstraßen
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Tiefbauamt	
Beschreibung	Erhalt und Erneuerung der Bundesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
Produkte	544001 - Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.064	320.700	320.700	320.700	320.700	320.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.829	0	744.800	744.800	744.800	744.800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	59.938	40.700	47.400	59.800	60.100	48.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.742	14.000	7.000	14.000	8.400	7.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.178.089	375.400	1.119.900	1.139.300	1.134.000	1.121.400	
50	11	Personalaufwendungen	-1.421.047	-1.561.300	-1.485.000	-1.528.100	-1.578.400	-1.631.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-52.300	-66.100	-85.300	-87.800	-91.200	-93.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.282	-823.200	-436.600	-436.600	-436.600	-436.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-847.331	-834.100	-932.100	-974.400	-1.016.800	-1.059.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-61.291	-300	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-61.291	-300	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.338.251	-3.285.000	-2.939.000	-3.026.900	-3.123.000	-3.221.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.160.162	-2.909.600	-1.819.100	-1.887.600	-1.989.000	-2.099.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.160.162	-2.909.600	-1.819.100	-1.887.600	-1.989.000	-2.099.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-61.100	-62.500	-63.900	-65.400	-67.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.219.862	-2.970.700	-1.881.600	-1.951.500	-2.054.400	-2.167.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 544 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-847.331	-834.100	-932.100	-974.400	-1.016.800	-1.059.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	356.153	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-491.179	-477.900	-575.900	-618.200	-660.600	-703.100

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.226	0	744.800	744.800	744.800	744.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376.405	-2.407.000	-1.951.300	-2.005.700	-2.058.000	-2.111.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.566.179	-2.407.000	-1.206.500	-1.260.900	-1.313.200	-1.366.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.990.526	750.000	0	1.500.000	1.650.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.990.526	750.000	0	1.500.000	1.650.000	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.472.330	-2.744.300	-995.000	-5.445.000 (-1.300.000)	-5.070.000 (-1.070.000)	-70.000 (-70.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.472.330	-2.744.300	-995.000	-5.445.000 (-1.300.000)	-5.070.000 (-1.070.000)	-70.000 (-70.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.481.805	-1.994.300	-995.000	-3.945.000 (-1.300.000)	-3.420.000 (-1.070.000)	-70.000 (-70.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.047.983	-4.401.300	-2.201.500	-5.205.900 (-1.300.000)	-4.733.200 (-1.070.000)	-1.436.600 (-70.000)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 544: Bundesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-5.224.300	-3.172.191	-795.000	-750.000	-895.000	-500.000 0	-7.414.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.224.300	-3.172.191	-795.000	-750.000	-895.000	-500.000 0	-7.414.300
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-3.350.000	1.355.011	0	0	0	0 0	-3.350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.510.000	1.510.000	0	0	0	0 0	1.510.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.860.000	-154.989	0	0	0	0 0	-4.860.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-9.213.700	-13.793.128	0	0	0	0 0	-9.213.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.382.400	15.869.864	0	0	0	0 0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.596.100	-29.662.992	0	0	0	0 0	-26.596.100
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-490.000	-323.038	0	0	0	0 0	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-323.038	0	0	0	0 0	-490.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor-Heuss-Ring (B76)	-2.935.000	-1.867.628	0	0	0	0 0	-2.935.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.935.000	-1.867.628	0	0	0	0 0	-2.935.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-310.000	0	0	0	0	0 0	-310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	0	0	0	0 0	-310.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-130.000	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.830.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.830.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-2.500.000	-2.048.214	0	0	0	0 0	-2.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	296.661	0	0	0	0 0	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.344.875	0	0	0	0 0	-3.000.000
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	0	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000 0	-2.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000 0	2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000 0	-5.000.000
5440010306 Erweiterung Holtenauer Kreisel	0	0	0	-190.000	-50.000	-70.000 -70.000	-190.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-50.000	-70.000 -70.000	-190.000
5440010332 Ostring LSA Ernestinenstr.	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
5440010333 Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße	0	0	0	0	0	-650.000 0	-650.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000 0	650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.300.000 0	-1.300.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 545: Straßenreinigung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	545	Straßenreinigung

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Produkte 545001 - Straßenreinigung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.900	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	19.900	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.749.306	-4.500.100	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.749.306	-4.500.100	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.749.306	-4.500.100	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.749.306	-4.480.200	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.749.306	-4.480.200	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.749.306	-4.480.200	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 545 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	19.900	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.749.306	-4.500.100	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.749.306	-4.480.200	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-4.749.306	-4.480.200	-4.721.300	-4.815.700	-4.912.000	-5.010.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 546: Parkeinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	546	Parkeinrichtungen

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Tiefbauamt

Beschreibung Erhalt und Erneuerung der öffentlichen Parkeinrichtungen im Stadtgebiet anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen sowie deren wirtschaftlicher Betrieb und Weiterentwicklung im Hinblick auf Nutzerinnen-/ Nutzerfreundlichkeit sowie entsprechend gesonderter Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkte 546001 - Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.841	1.400.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.401	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.815	3.100	4.200	12.700	12.400	4.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.672.982	1.422.600	2.241.700	2.250.200	2.249.900	2.242.400	
50	11	Personalaufwendungen	-764.502	-848.500	-801.700	-824.300	-851.800	-879.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.142	-37.000	-29.800	-30.700	-31.900	-32.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.821	-221.800	-224.100	-224.100	-224.100	-224.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-65.436	-65.400	-71.900	-75.200	-78.400	-81.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.328	-300	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.328	-300	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.014.230	-1.173.000	-1.127.500	-1.154.300	-1.186.200	-1.218.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	658.753	249.600	1.114.200	1.095.900	1.063.700	1.023.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	658.753	249.600	1.114.200	1.095.900	1.063.700	1.023.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	647.953	238.600	1.103.000	1.084.500	1.052.100	1.012.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 546 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-65.436	-65.400	-71.900	-75.200	-78.400	-81.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-47.477	-47.400	-53.900	-57.200	-60.400	-63.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667.296	1.401.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.324	-1.092.800	-1.033.700	-1.062.700	-1.091.000	-1.119.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	742.972	308.700	1.185.800	1.156.800	1.128.500	1.100.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	742.972	298.700	1.175.800	1.146.800	1.118.500	1.090.300	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 546: Parkeinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5460010127 Schaffung von Parkraum	21.800	-190.319	0	0	0	0 0	21.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.800	0	0	0	0	0 0	606.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.000	-190.319	0	0	0	0 0	-585.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-305.000	-103.698	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-345.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 547: ÖPNV

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 547: ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	700	700	700	700	
45	07	+ Sonstige Erträge	516	300	200	200	200	200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	10.516	400	900	900	900	900	
50	11	Personalaufwendungen	-32.580	-34.700	-31.400	-32.600	-33.500	-34.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.226	-4.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.011	-47.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-39.684	-39.700	-43.700	-45.600	-47.600	-49.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-108.503	-125.800	-101.600	-104.700	-107.700	-111.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.988	-125.400	-100.700	-103.800	-106.800	-110.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-97.988	-125.400	-100.700	-103.800	-106.800	-110.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400	-10.600	-11.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-107.888	-135.500	-110.900	-114.200	-117.400	-121.100	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 547 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-39.684	-39.700	-43.700	-45.600	-47.600	-49.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-39.684	-39.700	-43.700	-45.600	-47.600	-49.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 547: ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	700	700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.180	-84.900	-57.200	-58.400	-59.400	-60.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-68.180	-84.800	-56.500	-57.700	-58.700	-59.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.853	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-824.853	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-824.853	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-893.033	-84.800	-56.500	-57.700	-58.700	-59.900	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 547: ÖPNV - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-7.341.700	-2.108.205	0	0	0	0	-7.341.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.040.000	3.363.700	0	0	0	0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.381.700	-5.471.905	0	0	0	0	-9.381.700
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-1.540.000	0	0	0	0	0	-1.540.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	0	0	0	0	0	-1.540.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Tiefbauamt	
Beschreibung	Bau, Erhalt und Erneuerung städtischer Anschlussgleise im Rahmen der Beschlüsse der Selbstverwaltung anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen zur Gewährleistung der Erschließung städtischer Gewerbegebiete und -betriebe. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
Produkte	548001 - Bahnanlagen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	514	300	200	200	200	200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	519	300	200	200	200	200	
50	11	Personalaufwendungen	-22.363	-22.200	-17.100	-17.700	-18.200	-19.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.214	-4.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.086	-65.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-888.791	-888.800	-977.700	-1.022.100	-1.066.500	-1.111.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-379	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-379	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-975.832	-981.000	-1.054.700	-1.099.700	-1.144.700	-1.190.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-975.313	-980.700	-1.054.500	-1.099.500	-1.144.500	-1.189.800	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-975.313	-980.700	-1.054.500	-1.099.500	-1.144.500	-1.189.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500	-11.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-985.113	-990.700	-1.064.600	-1.109.800	-1.155.000	-1.201.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 548 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-888.791	-888.800	-977.700	-1.022.100	-1.066.500	-1.111.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-888.786	-888.800	-977.700	-1.022.100	-1.066.500	-1.111.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.298	-91.000	-76.300	-76.900	-77.500	-78.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-85.298	-91.000	-76.300	-76.900	-77.500	-78.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	360.000	300.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	360.000	300.000	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.428	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.428	360.000	300.000	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-86.726	269.000	223.700	-76.900	-77.500	-78.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	-1.306.000	354.288	300.000	0	0	0	-1.006.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.074.000	360.000	300.000	0	0	0	1.374.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380.000	-5.712	0	0	0	0	-2.380.000

Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz

55 Natur- und Umweltschutz

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 55-56: Natur- und Umweltschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.814	1.177.400	1.213.100	1.211.100	1.209.100	1.209.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.049	1.434.200	1.470.300	1.470.300	1.470.300	1.470.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.957	989.000	986.700	972.400	932.900	918.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.886	2.063.400	2.064.400	2.114.400	2.114.400	2.100.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	598.028	399.300	438.800	444.200	473.300	452.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.255	20.000	34.500	3.000	3.000	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-6.085	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.575.904	6.083.300	6.207.800	6.215.400	6.203.000	6.150.500	
50	11	Personalaufwendungen	-16.865.241	-17.622.500	-18.708.800	-19.344.500	-19.988.900	-20.641.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-423.712	-453.700	-427.900	-442.600	-457.600	-472.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.104.252	-7.683.200	-8.194.400	-8.322.700	-7.575.800	-7.619.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.569.591	-2.222.100	-2.699.500	-2.822.500	-2.944.900	-3.067.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-78.366	-319.300	-268.300	-268.300	-168.300	-168.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.095.815	-2.819.600	-2.468.900	-2.468.400	-2.499.200	-2.529.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.095.815	-2.819.600	-2.468.900	-2.468.400	-2.499.200	-2.529.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.136.976	-31.120.400	-32.767.800	-33.669.000	-33.634.700	-34.498.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.561.073	-25.037.100	-26.560.000	-27.453.600	-27.431.700	-28.347.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-22.561.073	-25.037.100	-26.560.000	-27.453.600	-27.431.700	-28.347.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.500	-416.650	-429.100	-435.200	-441.700	-448.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-22.968.573	-25.453.750	-26.989.100	-27.888.800	-27.873.400	-28.795.700	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 55-56: Natur- und Umweltschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.042.237	4.935.500	5.021.300	5.055.000	5.013.500	4.984.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.346.118	-28.642.300	-29.812.200	-30.614.800	-30.450.700	-31.183.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-20.303.881	-23.706.800	-24.790.900	-25.559.800	-25.437.200	-26.199.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	587.529	63.000	487.500	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.155	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	48.697	48.700	83.100	116.700	110.200	76.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-99.172	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	539.209	108.800	571.700	117.800	111.300	77.600	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.000	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.659	-200.000	-375.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-871.992	-672.800	-1.380.400	-1.032.900	-884.400	-954.900	
						(-420.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.988.554	-853.800	-2.739.000	-935.000	-1.365.000	-865.000	
						(-360.000)	(0)	(0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-705.976	-48.700	-83.100	-116.700	-110.200	-76.500	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.638.181	-1.798.300	-4.999.200	-2.506.300	-2.781.300	-2.318.100	
						(-780.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.098.972	-1.689.500	-4.427.500	-2.388.500	-2.670.000	-2.240.500	
						(-780.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.402.852	-25.396.300	-29.218.400	-27.948.300	-28.107.200	-28.439.600	
						(-780.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Immobilienwirtschaft
Grünflächenamt
Abfallwirtschaftsbetrieb

Beschreibung Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen und Freiflächen, Fachplanungen für Gartendenkmalpflege, Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen, Pflege von Grünanlagen im öffentlichen Verkehrsraum, Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt, Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere, Beweidung und Mahd von Extensivgrünland, Durchführung von Grünpflegekonzepten nach Landschaftsplan, Bau und Unterhaltung der MFG 5 - Flächen, Bewirtschaftung der Kleingärten im Grundbesitz der Landeshauptstadt Kiel, Abschluss und Überwachung von Pachtverträgen mit Kleingartenorganisationen.

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.268	766.300	791.800	791.800	791.800	791.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.212	830.700	831.000	831.300	831.300	831.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.587	1.571.200	1.574.200	1.624.200	1.624.200	1.610.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	130.645	40.200	18.200	22.200	48.500	27.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.726	20.000	20.000	3.000	3.000	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-6.085	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.468.318	3.230.200	3.237.900	3.275.200	3.301.500	3.263.400	
50	11	Personalaufwendungen	-10.856.190	-11.441.200	-11.610.100	-11.994.800	-12.396.200	-12.801.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-151.989	-207.300	-131.400	-135.700	-140.200	-144.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.052.920	-5.139.500	-5.645.200	-5.739.400	-5.368.600	-5.380.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.831.949	-1.533.300	-1.917.300	-2.004.600	-2.091.600	-2.178.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.963.882	-2.545.600	-2.197.000	-2.226.500	-2.256.600	-2.286.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.963.882	-2.545.600	-2.197.000	-2.226.500	-2.256.600	-2.286.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.856.930	-20.866.900	-21.501.000	-22.101.000	-22.253.200	-22.793.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.388.613	-17.636.700	-18.263.100	-18.825.800	-18.951.700	-19.529.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.388.613	-17.636.700	-18.263.100	-18.825.800	-18.951.700	-19.529.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.800	-103.050	-106.300	-108.100	-110.000	-111.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.488.413	-17.739.750	-18.369.400	-18.933.900	-19.061.700	-19.641.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 551 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.831.949	-1.533.300	-1.917.300	-2.004.600	-2.091.600	-2.178.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	793.635	767.200	793.600	793.600	793.600	793.600
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.038.314	-766.100	-1.123.700	-1.211.000	-1.298.000	-1.385.200

Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Spenden sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für die Beschädigungen an Bäumen und Grünanlagen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung sind übertragbar.
- d) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für den Verkauf von Wild aus den Gehegen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für Tierhaltung. Diese sind übertragbar.
- e) ab 2021 wird der Teilergebnisplan 555 im Teilergebnisplan 551 integriert und ausgewiesen.
- f) Mehrerträge (und zugehörige Mehreinzahlungen) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 05) sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen (und zugehörige Mehrauszahlungen) (Pos. 13). Diese sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.774.965	2.402.800	2.406.100	2.456.400	2.456.400	2.442.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.756.475	-19.248.400	-19.486.300	-20.027.300	-20.090.500	-20.541.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.981.510	-16.845.600	-17.080.200	-17.570.900	-17.634.100	-18.098.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.740	63.000	487.500	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.155	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-320.886	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	258.009	60.100	488.600	1.100	1.100	1.100	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.659	-200.000	-375.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-755.558	-499.000	-1.194.400	-949.500	-821.000	-886.500	
						(-420.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.284.757	-703.100	-2.361.000	-820.000	-1.290.000	-780.000	
						(-320.000)	(0)	(0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.111.974	-1.402.100	-3.930.400	-1.769.500	-2.111.000	-1.666.500	
						(-740.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.853.966	-1.342.000	-3.441.800	-1.768.400	-2.109.900	-1.665.400	
						(-740.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.835.476	-18.187.600	-20.522.000	-19.339.300	-19.744.000	-19.764.200	
						(-740.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-328.477	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.000	0	0	0	0	0	316.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-328.477	0	0	0	0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-265.000	-33.329	0	0	0	0	-265.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-33.329	0	0	0	0	-265.000
5510011541 Aussichtspunkte Düsternbrooker Gehölz	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-680.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-400.000	-680.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-950.000	-744.373	0	0	0	0	-950.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000	-200.000	0	0	0	0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-544.373	0	0	0	0	0
5510011553 Ausgleichsfläche Mielkendorf	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	314.844	0	0	0	0	30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-314.844	0	0	0	0	-30.000
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	-53.250	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	60.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.250	0	0	0	0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	0	-150.000	-230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-150.000	-230.000
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	-150.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-30.000	-536	-375.000	0	0	0	-405.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-375.000	0	0	0	-405.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-536	0	0	0	0	0
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.686	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.686	0	0	0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Soldieksbach	0	-6.557	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	78.656	487.500	0	0	0	975.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.500	-85.213	-487.500	0	0	0	-975.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	-435.000	-52.157	0	0	0	0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-52.157	0	0	0	0	-435.000
5510011597 Ausgleichsmaßnahme B - Plan 864	0	-30.638	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.638	0	0	0	0	0
5510011598 Ausgleichsmaßnahme Containerstandort Dietrichsdorf	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.430	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.430	0	0	0	0	0
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-300.000	-13.120	0	0	0	-50.000	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-13.120	0	0	0	-50.000	-350.000
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	-73.143	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.400	0	0	0	0	0	113.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.400	0	0	0	0	0	-113.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.143	0	0	0	0	0
5510011606 Knickneuanlage in Booksee	0	-45.188	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0	23.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.188	0	0	0	0	0
5510011608 Flächenerwerb in Kiel - Wellsee	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.461	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-54.461	0	0	0	0	0
5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf	-124.100	-280.449	0	0	0	0	-124.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.300	0	0	0	0	0	169.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.400	-280.449	0	0	0	0	-293.400
5510011611 Neubau innerstädtischer Wege/Philosophengang u. BI	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
5510011613 Ausgleichsmaßnahmen Rother Teich	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.700	0	0	0	0	0	108.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.700	0	0	0	0	0	-108.700
5510011619 Neugestaltung Forstbaumschule / Diederichsenpark	0	0	0	0	-50.000	-330.000	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-330.000	-380.000
5510011620 Neugestaltung Fritz-Lauritzen-Park	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5510011621 Strand Hasselfelde	0	0	-60.000	0	-300.000	0	-360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-300.000	0	-360.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
5510011623 Flächenerwerb Kiel-Wellsee	0	-39.825	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300	0	0	0	0	0	40.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.300	-39.825	0	0	0	0	-40.300
5510011624 Neubau der Wegeverbindung Wulfsbrook-Bummelgang	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
5510011625 Baumpflanzung B-Plan 988 ("Möbel Höffner")	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	-37.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-6.687.500	-5.482.073	-919.100	-420.000	-768.500	-650.000 -700.000	-9.725.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.800	90.283	0	0	0	0	138.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	157.170	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.826.300	-5.727.003	-919.100	-420.000	-768.500	-650.000 -700.000	-9.863.900
5510021204 Maschinen	-1.104.600	-697.640	-131.300	0	-80.000	-80.000 -90.000	-1.485.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104.600	-705.499	-131.300	0	-80.000	-80.000 -90.000	-1.485.900
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-123.400	-148.627	-60.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-303.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.058	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.400	-151.087	-60.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-303.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.598	0	0	0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.443.000	-1.336.371	0	0	-20.000	-40.000 -40.000	-1.543.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.472	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443.000	-1.311.898	0	0	-20.000	-40.000 -40.000	-1.543.000
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-170.000	-195.518	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-195.518	0	0	0	0	-170.000
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	-220.000	-32.949	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-32.949	0	0	0	0	-220.000
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-170.000	-117.565	-45.000	0	-90.000	-90.000 -90.000	-485.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-117.565	-45.000	0	-90.000	-90.000 -90.000	-485.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-2.423.200	-202.805	-860.000	0	0	0	-3.283.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.423.200	-202.805	-860.000	0	0	0	-3.283.200
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	-50.000	0	0	0	-40.000	-350.000 0	-440.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-40.000	-350.000 0	-440.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	-125.000	-9.736	0	0	0	0 0	-125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-9.736	0	0	0	0 0	-125.000
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-70.000	0	-80.000	-320.000	-320.000	0 -130.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-80.000	-320.000	-320.000	0 -130.000	-600.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützenteich	-100.000	-10.766	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.766	0	0	0	0 0	-100.000
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	-214.100	-214.100	-503.500	0	0	0 0	-717.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.100	-214.100	-503.500	0	0	0 0	-717.600
5510021572 Neubau der Treppenanlage Heidenberger Teich	0	0	-95.000	0	0	0 0	-95.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0 0	-95.000
5510041565 Inventar Betriebshof Ost	-201.800	-367.637	0	0	0	0 0	-201.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.800	-11.113	0	0	0	0 0	-201.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-356.524	0	0	0	0 0	0
5510041566 Garage Betriebshof Ost	-129.900	-98.188	0	0	0	0 0	-129.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.900	-98.188	0	0	0	0 0	-129.900
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	-200.000	-127.979	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-127.979	0	0	0	0 0	-200.000
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-50.000	-20.000	-230.000	0	0	0 0	-280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	-230.000	0	0	0 0	-280.000
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-250.000	-193.054	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-193.054	0	0	0	0 0	-250.000
5510051005 Neubau des Wildschweingeheges Tannenbergl	-38.000	-38.000	0	0	0	0 0	-38.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	-38.000	0	0	0	0 0	-38.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-36.100	-118.704	-20.000	0	-10.000	0 0	-66.100

Haushaltsplan 2022

Teilplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Organisationseinheit	Tiefbauamt Grünflächenamt	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen, Durchführung von Bauwerksprüfungen zur Aufrechterhaltung des Bauwerkzustandes in Bezug auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Grundinstandsetzung und Erneuerung der baulichen Anlagen bei Abgängigkeit, Aus- und Umbau bei veränderten Rahmenbedingungen, Dokumentation und Pflege des Bestandes.	
Produkte	552001 - Öffentliche Gewässer 552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.356	295.600	297.400	295.400	293.400	293.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.980	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	942	3.800	600	600	600	600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.033	0	14.500	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	339.878	329.500	344.600	328.100	326.100	326.100	
50	11	Personalaufwendungen	-589.798	-550.800	-624.100	-646.600	-668.000	-690.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.768	-4.200	-4.000	-4.000	-4.300	-4.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.862	-445.100	-436.700	-436.800	-438.800	-438.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-621.318	-615.400	-683.500	-714.500	-745.600	-776.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-33.060	-34.700	-34.500	-34.500	-34.900	-34.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-33.060	-34.700	-34.500	-34.500	-34.900	-34.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.662.806	-1.650.200	-1.782.800	-1.836.400	-1.891.600	-1.944.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.928	-1.320.700	-1.438.200	-1.508.300	-1.565.500	-1.618.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.928	-1.320.700	-1.438.200	-1.508.300	-1.565.500	-1.618.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.100	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600	-20.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.341.028	-1.339.100	-1.457.000	-1.527.500	-1.585.100	-1.638.600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 552 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-621.318	-615.400	-683.500	-714.500	-745.600	-776.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	298.375	298.600	298.400	298.400	298.400	298.400
	Nettoabschreibungs- aufwand	-322.943	-316.800	-385.100	-416.100	-447.200	-478.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.529	27.100	31.100	29.100	27.100	27.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.737	-1.032.100	-1.097.200	-1.119.800	-1.143.900	-1.165.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.043.208	-1.005.000	-1.066.100	-1.090.700	-1.116.800	-1.138.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.020	-108.700	-320.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-667.020	-108.700	-320.000	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-667.020	-108.700	-320.000	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.710.228	-1.113.700	-1.386.100	-1.090.700	-1.116.800	-1.138.500	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5520010001 Schieber am Verbindungskanal Bootshafen	-65.000	-44.288	0	0	0	0	-65.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.288	0	0	0	0	0
5520010010 Erneuerung Entwässerung Kländerwiesenau	-720.000	-590.429	0	0	0	0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-590.429	0	0	0	0	-720.000
5520010011 Neubau der Kländerwiesenau, 2. BA	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-2.340.000	-1.950.802	-100.000	0	0	0	-2.440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340.000	-1.950.802	-100.000	0	0	0	-2.440.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-1.010.000	-1.084.104	0	0	0	0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-1.084.104	0	0	0	0	-1.010.000
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunalen Hafens	-211.700	-186.746	0	0	0	0	-211.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.700	-186.746	0	0	0	0	-211.700
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-60.000	-60.000	-120.000	0	0	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-120.000	0	0	0	-180.000
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Grünflächenamt

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

Produkte 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.203	90.000	96.300	96.300	96.300	96.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.874	1.382.400	1.426.600	1.426.600	1.426.600	1.426.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.642	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	367.202	336.800	380.900	381.100	382.600	381.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.496	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.927.417	2.220.700	2.315.300	2.315.500	2.317.000	2.315.800	
50	11	Personalaufwendungen	-2.104.138	-1.987.900	-2.121.100	-2.195.700	-2.269.000	-2.343.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.818	-9.500	-6.800	-7.000	-7.300	-7.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.033	-472.400	-561.200	-545.800	-527.200	-545.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100.036	-62.500	-86.600	-90.700	-94.300	-98.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-24.686	-16.000	-15.700	-15.700	-16.000	-16.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-24.686	-16.000	-15.700	-15.700	-16.000	-16.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.708.712	-2.548.300	-2.791.400	-2.854.900	-2.913.800	-3.010.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-781.295	-327.600	-476.100	-539.400	-596.800	-694.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-781.295	-327.600	-476.100	-539.400	-596.800	-694.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.000	-153.100	-158.700	-158.900	-159.200	-159.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-932.295	-480.700	-634.800	-698.300	-756.000	-854.400	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 553 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-78.613	-62.500	-86.600	-90.700	-94.300	-98.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.348	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-77.265	-62.500	-85.300	-89.400	-93.000	-97.000

Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 25.400 EUR.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405.930	2.219.900	2.313.100	2.313.100	2.313.100	2.313.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.646.688	-2.482.000	-2.699.700	-2.760.600	-2.815.800	-2.908.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-240.759	-262.100	-386.600	-447.500	-502.700	-595.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.789	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	10.789	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.854	-163.400	-181.600	-79.000	-59.000	-64.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.140	-42.000	-58.000	-115.000 (-40.000)	-75.000 (0)	-85.000 (0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.994	-205.400	-239.600	-194.000 (-40.000)	-134.000 (0)	-149.000 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.205	-205.400	-239.600	-194.000 (-40.000)	-134.000 (0)	-149.000 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.964	-467.500	-626.200	-641.500 (-40.000)	-636.700 (0)	-744.300 (0)	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-592.000	-520.115	-140.000	0	-60.000	-40.000 -40.000	-872.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.789	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	22.833	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592.000	-553.734	-140.000	0	-60.000	-40.000 -40.000	-872.000
5530015200 Maschinen	-200.300	-64.774	-10.000	0	-10.000	-10.000 -15.000	-245.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.300	-64.774	-10.000	0	-10.000	-10.000 -15.000	-245.300
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-547.000	-388.778	-23.000	0	-40.000	-40.000 -50.000	-700.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.439	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.000	-306.899	-23.000	0	-40.000	-40.000 -50.000	-700.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-394.300	-196.558	-25.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-524.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.300	-166.534	-25.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-524.300
5530018620 Einrichtung eines Staudenquartiers	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	0 0	-50.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-26.000	-25.801	-8.000	0	0	0 0	-34.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

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

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Umweltschutzamt

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.354	18.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.075	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	15.440	2.600	4.600	4.700	4.900	5.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	117.869	30.600	32.700	32.800	33.000	33.200	
50	11	Personalaufwendungen	-731.325	-799.700	-968.300	-1.000.600	-1.031.900	-1.063.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-37.813	-34.000	-33.300	-34.500	-35.700	-36.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.798	-78.700	-78.700	-81.200	-78.700	-81.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.798	-8.400	-9.600	-10.100	-10.600	-11.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.576	-79.900	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-13.576	-79.900	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.031.311	-1.001.700	-1.170.600	-1.207.100	-1.237.600	-1.273.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-913.442	-971.100	-1.137.900	-1.174.300	-1.204.600	-1.240.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-913.442	-971.100	-1.137.900	-1.174.300	-1.204.600	-1.240.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.200	-56.200	-57.200	-58.200	-59.200	-60.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-968.642	-1.027.300	-1.195.100	-1.232.500	-1.263.800	-1.300.500	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 554 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.798	-8.400	-9.600	-10.100	-10.600	-11.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-8.798	-8.400	-9.600	-10.100	-10.600	-11.000

Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Umweltschutzamtes sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für "Schutzgebietsverfahren" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.855	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.624	-967.800	-1.142.600	-1.178.000	-1.207.300	-1.242.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-855.769	-939.800	-1.114.500	-1.149.900	-1.179.200	-1.214.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.715	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	221.715	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	221.492	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-634.277	-940.800	-1.115.500	-1.150.900	-1.180.200	-1.215.000	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 555: Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	555	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Stadträtin Grondke	
Beschreibung	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf. Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2021 im Produkt 551002 (Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen).	
Produkte	555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 555: Land- und Forstwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	31	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	11.920	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-12.403	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-340	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.219	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.009	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-409	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-409	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.380	0	0	0	0	0	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.460	0	0	0	0	0	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-28.460	0	0	0	0	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-28.460	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 555 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.009	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.035	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-3.974	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 555: Land- und Forstwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.146	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.806	0	0	0	0	0	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-22.660	0	0	0	0	0	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-22.660	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	55-56	Natur- und Umweltschutz
Teilplan	561	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich Stadträtin Grondke

Organisationseinheit Umweltschutzamt

Beschreibung

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.673	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.080	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.031	146.700	142.100	127.500	88.000	73.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.949	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	83.768	15.900	34.500	35.600	36.700	37.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	710.501	272.300	277.300	263.800	225.400	212.000	
50	11	Personalaufwendungen	-2.571.387	-2.842.900	-3.385.200	-3.506.800	-3.623.800	-3.742.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-219.983	-198.700	-252.400	-261.400	-270.100	-278.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.419	-1.547.500	-1.472.600	-1.519.500	-1.162.500	-1.172.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.481	-2.500	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-78.366	-318.300	-267.300	-267.300	-167.300	-167.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-60.200	-143.400	-142.000	-112.000	-112.000	-112.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-60.200	-143.400	-142.000	-112.000	-112.000	-112.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.836.837	-5.053.300	-5.522.000	-5.669.600	-5.338.500	-5.476.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.126.336	-4.781.000	-5.244.700	-5.405.800	-5.113.100	-5.264.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.126.336	-4.781.000	-5.244.700	-5.405.800	-5.113.100	-5.264.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.400	-85.900	-88.100	-90.800	-93.700	-96.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.209.736	-4.866.900	-5.332.800	-5.496.600	-5.206.800	-5.361.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 561 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.328	-2.500	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.328	-2.500	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900

Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den Klimaschutzfonds sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- b) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Altlastensanierung" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen).
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Umweltschutzfonds sind übertragbar.
- d) Innerstädtisches Contracting: Der Planansatz entspricht der Höhe der Einzahlungen der Ämter.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Anreizsystem für Kieler Schulen zur Förderung von Energieeinsparungen und Minderung von Co2 - Emissionen" sind übertragbar.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den "Nachhaltigkeitspreis" sind übertragbar.
- g) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Masterplan 100 % Klimaschutz" sind übertragbar.
- h) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Erstellung wasserwirtschaftlicher Fachgutachten sind übertragbar.
- i) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Boden- und Wasseruntersuchungen sind übertragbar.
- j) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Klimaschutz Stadt Kiel" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- k) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus "Erstattungen für Ersatzmaßnahmen" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen).
- l) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Ersatzvornahme Alt - Ellerbek" sind übertragbar.
- m) Aufwendungen für "Fassaden- und Dachbegrünung, Entsiegelung" sind gesperrt. Freigabe durch den Bauausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.
- n) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Machbarkeitsstudie Meeresvisualisierungszentrum sind übertragbar.
- o) Sperrvermerk über 15.000 Euro für die Förderung des ökologischen Gärtnerns (Kostenträger 56100103). Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Innen- und Umweltausschuss.
- p) Aufwendungen (und dazugehörigen 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 dazugehörigen Auszahlungen) für Schallschutzfenster Theodor-Heuss-Ring" (Produkt 561002) i.H.v. 150.000 EUR sind übertragbar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.813	257.700	242.900	228.300	188.800	174.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.836.789	-4.912.000	-5.386.400	-5.529.100	-5.193.200	-5.326.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.159.976	-4.654.300	-5.143.500	-5.300.800	-5.004.400	-5.152.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	48.697	48.700	83.100	116.700	110.200	76.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	48.697	48.700	83.100	116.700	110.200	76.500	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.000	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356	-9.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.638	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-705.976	-48.700	-83.100	-116.700	-110.200	-76.500	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-720.970	-81.100	-508.200	-541.800	-535.300	-501.600	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-672.273	-32.400	-425.100	-425.100	-425.100	-425.100	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.832.249	-4.686.700	-5.568.600	-5.725.900	-5.429.500	-5.577.600	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 561: Umweltschutzmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-85.500	-99.115	-21.700	0	-21.700	-21.700 -21.700	-172.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.500	-23.000	-21.700	0	-21.700	-21.700 -21.700	-166.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-76.115	0	0	0	0 0	-6.000
5610040002 Fassaden u. Dachbegrünung	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-750.000	-914.911	0	0	0	0 0	-750.000
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	365.000	46.667	83.100	0	116.700	110.200 76.500	751.500
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-1.115.000	-961.577	-83.100	0	-116.700	-110.200 -76.500	-1.501.500
5610060023 Solarstadt	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.200.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.200.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-22.500	-22.035	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400	-28.100

Budget 57 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5731 Einrichtungen und Unternehmen

5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

575 Tourismus

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 57: Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.253	76.100	366.700	201.800	55.100	1.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.782	704.200	746.700	746.700	746.700	746.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.081	86.000	148.800	159.300	159.300	158.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.310	25.300	33.300	33.600	33.600	33.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.529.291	3.245.400	4.213.900	4.314.700	4.315.400	4.316.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.314.717	4.137.000	5.509.400	5.456.100	5.310.100	5.255.900	
50	11	Personalaufwendungen	-2.106.815	-2.237.600	-2.401.800	-2.485.900	-2.567.800	-2.605.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-217.726	-234.500	-186.000	-192.700	-198.800	-205.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.896	-3.031.700	-4.359.000	-3.944.500	-3.946.100	-3.726.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.251.059	-12.891.900	-4.351.500	-4.549.200	-4.746.700	-4.944.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.351.873	-13.726.800	-35.257.500	-34.735.300	-27.542.900	-33.466.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-262.858	-477.100	-284.000	-341.100	-341.200	-341.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-262.858	-477.100	-284.000	-341.100	-341.200	-341.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.517.227	-32.599.600	-46.839.800	-46.248.700	-39.343.500	-45.290.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.202.510	-28.462.600	-41.330.400	-40.792.600	-34.033.400	-40.034.300	
46	19	+ Finanzerträge	459.608	279.200	338.700	338.700	338.600	338.600	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	459.608	279.200	338.700	338.700	338.600	338.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-19.742.902	-28.183.400	-40.991.700	-40.453.900	-33.694.800	-39.695.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.200	-218.900	-248.500	-252.700	-256.200	-260.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.962.102	-28.402.300	-41.240.200	-40.706.600	-33.951.000	-39.956.500	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 57: Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.523.324	1.261.100	2.592.400	2.538.300	2.391.500	2.336.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.214.465	-19.482.100	-42.365.500	-41.572.900	-34.466.000	-40.210.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.691.141	-18.221.000	-39.773.100	-39.034.600	-32.074.500	-37.873.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.569.030	2.598.900	813.400	116.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	121.960	1.100	1.000	1.000	900	900	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	15.690.990	2.600.000	814.400	117.300	900	900	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.577.464	-4.748.700	-1.092.100	-25.000	-10.000	-10.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.360	-74.800	-194.800	-106.300	-46.300	-46.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.506.344	-5.001.100	-1.000	-1.000	-900	-900	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.810	-14.800	-190.000	-92.800	-12.800	-12.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-21.200.977	-9.839.400	-1.477.900	-225.100	-70.000	-70.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.509.987	-7.239.400	-663.500	-107.800	-69.100	-69.100	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-24.201.128	-25.460.400	-40.436.600	-39.142.400	-32.143.600	-37.942.800	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	571	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit OB-W / Referat für Wirtschaft
Dez. V R / Referat Dezernat V

Beschreibung Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Produkte 571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.001	74.900	365.600	200.700	54.000	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.182.986	3.055.400	3.148.700	3.148.800	3.148.800	3.148.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.249.130	3.130.300	3.514.300	3.349.500	3.202.800	3.148.900	
50	11	Personalaufwendungen	-873.373	-973.900	-970.500	-1.005.200	-1.039.000	-1.073.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.962	-35.100	-14.800	-15.400	-15.800	-16.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.282	-698.400	-528.700	-587.700	-588.700	-436.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.315.632	-3.216.000	-3.647.300	-3.813.000	-3.978.700	-4.144.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.710.810	-2.468.500	-3.179.200	-2.948.700	-2.620.100	-2.590.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-138.832	-356.200	-152.500	-208.100	-208.700	-209.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-138.832	-356.200	-152.500	-208.100	-208.700	-209.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.742.892	-7.748.100	-8.493.000	-8.578.100	-8.451.000	-8.470.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.493.762	-4.617.800	-4.978.700	-5.228.600	-5.248.200	-5.321.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.493.762	-4.617.800	-4.978.700	-5.228.600	-5.248.200	-5.321.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-44.300	-45.300	-46.200	-47.200	-48.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.537.162	-4.662.100	-5.024.000	-5.274.800	-5.295.400	-5.369.400	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 571 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.315.632	-3.216.000	-3.647.300	-3.813.000	-3.978.700	-4.144.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.146.337	2.920.900	3.146.400	3.146.400	3.146.400	3.146.400
	Nettoabschreibungs- aufwand	-169.295	-295.100	-500.900	-666.600	-832.300	-998.200

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Kiel - Marketing e.V. sind übertragbar.
 b) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Zentren für Kreativwirtschaft sind übertragbar.
 c) Sperrvermerk über 22.500 EUR (Schaffung einer halben Stelle (EG 13) für das Wirtschaftsmarketing im Referat für Wirtschaft. (Zielsetzung: Gewinnung von Botschaftern/Multiplikatoren für den Standort Kiel):
 d) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die "Corona Hilfen" i.H.v. 50.000 EUR (Kostenträger 57100106) sind übertragbar.
 e) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Maßnahme aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortsteilzentren (Innenstadtprogramm) sind übertragbar.
 f) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Kofinanzierung für das Deutsch-Dänische Förderprogramm (Interreg 6a) sind übertragbar.
 g) Sperrvermerk über 200.000 EUR (Förderung von Interreg-Projekten):
 Über die Freigabe jedes einzelnen Projektes entscheidet der Fachausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	1.119.670,00	1.395.800	1.666.700	1.706.200	1.573.100	1.615.500
Förderung von Kreativzentren	500.000,00	520.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Innenstadt-Programm	0,00	100.000	387.500	267.500	72.000	0
eSports-Förderung	0,00	100.000	50.000	0	0	0
Unterst. v.d.d. Corona-Pandemie u.d. damit verb. einschränk. Maßn. bes. betr. Branchen/Betrieben	5.000,00	342.500	0	0	0	0
Together Kiel Open Air	0,00	80.000	0	0	0	0
Bootshafensommer	0,00	68.790	0	0	0	0
Festungssommer 2021	0,00	74.530	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.779	74.900	365.600	200.700	54.000	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.279.284	-4.404.800	-4.812.500	-4.730.800	-4.436.700	-4.288.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.177.506	-4.329.900	-4.446.900	-4.530.100	-4.382.700	-4.288.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.529.844	2.598.900	813.400	116.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	15.529.844	2.598.900	813.400	116.300	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.567.464	-4.728.700	-992.100	-15.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880	-30.000	-61.500	-61.500	-1.500	-1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.241	0	-140.000	-80.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-15.549.104	-4.758.700	-1.193.600	-156.500	-1.500	-1.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-19.259	-2.159.800	-380.200	-40.200	-1.500	-1.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.196.765	-6.489.700	-4.827.100	-4.570.300	-4.384.200	-4.290.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	97.600	-983.072	0	0	0	0	97.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.210.585	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.600	-1.729.010	0	0	0	0	97.600
5710010011 Welcome Center Kieler Förde	-467.500	-467.500	0	0	0	0	-467.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-467.500	-467.500	0	0	0	0	-467.500
5710010012 Touristisches Entwicklungskonzept 2030	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.837	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-37.837	0	0	0	0	0
5710010013 Digitales Wegeleit- und Informationssystem in Kiel	-143.200	-133.395	0	0	0	0	-143.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.200	-133.395	0	0	0	0	-143.200
5710010014 Gewerbegebieterschließung Boelkestraße-Nord	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000	1.700.000	577.100	0	0	0	2.277.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.700.000	-1.700.000	-577.100	0	0	0	-2.277.100
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-965.000	-715.000	0	0	0	0	-965.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-965.000	-715.000	0	0	0	0	-965.000
5710010017 Landstromanlage Ostsee-/ Schwedenkai	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.300	9.121.466	0	0	0	0	5.032.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.032.300	-9.121.466	0	0	0	0	-5.032.300
5710010018 Ostuferhafen - Vorstau- und Aufstellfläche	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.444.604	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.444.604	0	0	0	0	0
5710010019 Modernisierung von Haus 1 auf dem Anscharcampus	-1.666.800	-1.666.800	0	0	0	0	-1.666.800
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.666.800	-1.666.800	0	0	0	0	-1.666.800
5710010020 Kiel hilft Kiel - website	-26.600	-26.512	0	0	0	0	-26.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.600	-26.512	0	0	0	0	-26.600
5710010021 3. Rangier-/Abstellgleis am Bahnhofs-kai	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	944.500	944.500	0	0	0	0	944.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-944.500	-944.500	0	0	0	0	-944.500
5710010023 Förderung Kieler Innenstadt	-7.500	-7.500	-15.000	0	-15.000	0	-37.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500	22.500	45.000	0	45.000	0	112.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	-60.000	0	-60.000	0	-150.000
5710010024 Förderung STZ Holtener Straße	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	60.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0 0	-80.000
5710010025 Förderung STZ Friedrichsort / Pries	0	0	-8.700	0	-3.700	0 0	-12.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.300	0	11.300	0 0	37.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	-15.000	0 0	-50.000
5710010026 Förderung STZ Elmschenhagen	0	0	-35.000	0	-20.000	0 0	-55.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	105.000	0	60.000	0 0	165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	-80.000	0 0	-220.000
5710010027 Lehmkatzen, IV . Quardrant Zweckverband	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-10.000	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen aus Fördermitteln berechtigen zu zweckentsprechenden investiven Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022

Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5731	Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.103	86.000	148.800	159.300	159.300	158.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.468	500	200	500	500	500	
45	07	+ Sonstige Erträge	333.627	184.700	1.055.700	1.156.200	1.156.500	1.157.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	689.182	272.400	1.205.800	1.317.100	1.317.400	1.316.900	
50	11	Personalaufwendungen	-897.890	-863.300	-988.700	-1.024.000	-1.058.400	-1.093.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-113.048	-125.700	-99.900	-103.600	-106.800	-110.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.269	-1.940.300	-3.418.300	-2.943.800	-2.943.500	-2.876.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-917.208	-9.668.800	-684.100	-715.200	-746.200	-777.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.602.467	-11.258.300	-32.078.300	-31.786.600	-24.922.800	-30.875.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-90.966	-91.100	-91.800	-92.300	-91.800	-91.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-90.966	-91.100	-91.800	-92.300	-91.800	-91.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.915.848	-23.947.500	-37.361.100	-36.665.500	-29.869.500	-35.824.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.226.667	-23.675.100	-36.155.300	-35.348.400	-28.552.100	-34.507.800	
46	19	+ Finanzerträge	320.075	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.075	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.906.591	-23.415.100	-35.835.300	-35.028.400	-28.232.100	-34.187.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.900	-142.500	-159.300	-162.200	-164.400	-167.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.046.491	-23.557.600	-35.994.600	-35.190.600	-28.396.500	-34.355.400	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5731 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-621.852	-607.600	-684.100	-715.200	-746.200	-777.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.099	84.000	83.900	83.900	83.900	83.900
	Nettoabschreibungs- aufwand	-537.753	-523.600	-600.200	-631.300	-662.300	-693.400

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	72.468,00	158.900	163.900	163.900	163.900	163.900
Bürgerhaus Mettenhof	29.333,00	32.000	32.000	32.000	33.000	34.000
KiWi	823.000,00	929.200	929.200	1.229.200	1.629.200	2.429.200
Kiel-Marketing GmbH	654.220,00	736.400	730.800	848.200	790.500	811.900
KielRegion	154.210,00	214.600	243.000	279.500	302.000	306.500
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.134	438.000	1.428.300	1.539.100	1.539.100	1.538.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.243.485	-14.227.400	-36.624.300	-35.896.000	-29.067.200	-34.989.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.309.351	-13.789.400	-35.196.000	-34.356.900	-27.528.100	-33.451.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-20.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.825	-19.000	-122.500	-19.000	-19.000	-19.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.400.000	-5.000.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.050	-14.800	-50.000	-12.800	-12.800	-12.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.538.875	-5.053.800	-272.500	-41.800	-41.800	-41.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.538.875	-5.053.800	-272.500	-41.800	-41.800	-41.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.848.225	-18.843.200	-35.468.500	-34.398.700	-27.569.900	-33.493.100	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-34.422.600	0	0	0	0	0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.422.600	-7.671.440	0	0	0	0	-34.422.600
5731010005 Eigenkapitalerhöhung Städtisches Krankenhaus Kiel	0	-9.400.000	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-9.400.000	0	0	0	0	0
5731010006 EK-Zuf./Kommanditeinl. Kieler Wohnungsgesellschaft	-5.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-178.400	-98.191	-50.000	0	-12.800	-12.800 -12.800	-266.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-23.858	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.400	-68.908	-50.000	0	-12.800	-12.800 -12.800	-266.800
5731030007 Wasseranschlüsse Düsternbrooker Weg	-144.000	-124.712	0	0	0	0	-144.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	-124.712	0	0	0	0	-144.000
5731040003 Mikrofone und Lautsprecher für Ausschusssitzungen	-35.000	-31.669	0	0	0	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-31.669	0	0	0	0	-35.000
5731110002 Austausch von 3 c55-Jollen und 2 Skippi-Yachten	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
5731110004 Event.Areale.Kiel	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-20.000	-38.503	-13.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-63.500

Haushaltsplan 2022

Teilplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

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

Verantwortlich	Stadtrat Zierau
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt

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

Produkte	573201 - Märkte 573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen
-----------------	---

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.244	704.200	746.700	746.700	746.700	746.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.699	24.800	33.100	33.100	33.100	33.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	12.677	5.300	9.500	9.700	10.100	10.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	340.598	734.300	789.300	789.500	789.900	790.100	
50	11	Personalaufwendungen	-332.113	-396.600	-439.400	-453.400	-467.000	-435.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-77.716	-73.700	-71.300	-73.700	-76.200	-78.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.599	-373.800	-393.300	-394.300	-395.300	-395.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-18.219	-7.100	-20.100	-21.000	-21.800	-22.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-27.155	-23.800	-33.700	-34.700	-34.700	-34.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-27.155	-23.800	-33.700	-34.700	-34.700	-34.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-673.803	-875.000	-957.800	-977.100	-995.000	-967.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-333.205	-140.700	-168.500	-187.600	-205.100	-177.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-333.205	-140.700	-168.500	-187.600	-205.100	-177.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.900	-32.100	-43.900	-44.300	-44.600	-44.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-369.105	-172.800	-212.400	-231.900	-249.700	-222.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5732 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-18.219	-7.100	-20.100	-21.000	-21.800	-22.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-18.219	-7.100	-20.100	-21.000	-21.800	-22.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.244	729.000	779.800	779.800	779.800	779.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.155	-820.900	-900.800	-918.100	-934.100	-904.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-179.911	-91.900	-121.000	-138.300	-154.300	-124.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.655	-25.800	-10.800	-25.800	-25.800	-25.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.655	-25.800	-10.800	-25.800	-25.800	-25.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.655	-25.800	-10.800	-25.800	-25.800	-25.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-186.566	-117.700	-131.800	-164.100	-180.100	-150.000	

Haushaltsplan 2022

**Teilplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2021	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2021)	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2025)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-125.000	-83.843	-5.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-190.000

Haushaltsplan 2022

Teilplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	5733	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen
Verantwortlich	Stadtrat Zierau	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Amt für Schule Amt für Soziale Dienste Amt für Sportförderung Grünflächenamt Immobilienwirtschaft	
Beschreibung	Die Landeshauptstadt Kiel verwaltet treuhänderisch das Vermögen der nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie das Vermögen nach § 98 Gemeindeordnung. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die zweckgebunden zu verwenden sind.	
Produkte	573300 - Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen 573310 - Weiteres Treuhandvermögen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.807	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	35.807	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.745	-19.200	-18.700	-18.700	-18.600	-18.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-38.595	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-175.340	-19.200	-18.700	-18.700	-18.600	-18.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.533	-19.200	-18.700	-18.700	-18.600	-18.600	
46	19	+ Finanzerträge	139.533	19.200	18.700	18.700	18.600	18.600	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.533	19.200	18.700	18.700	18.600	18.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 5733 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2020):

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 658.845,37 EUR
 Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 65.781,26 EUR
 Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.065.455,64 EUR
 Zusammengelegte Stiftungen für Schulzwecke "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u.a." mit einem Vermögen von 44.117,98 EUR
 Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 37.593,63 EUR
 Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 62.675,14 EUR
 Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 29.812,78 EUR
 Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 42.019,65 EUR
 Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 422.875,56 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2020):

Erbschaften mit einem Vermögen von 40.464,30 EUR
 Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 13.903,49 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen Mehreinzahlungen) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen (und die dazugehörigen Mehrauszahlungen).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.167	19.200	18.700	18.700	18.600	18.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.197	-19.200	-18.700	-18.700	-18.600	-18.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.030	0	0	0	0	0	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.186	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	121.960	1.100	1.000	1.000	900	900	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	161.146	1.100	1.000	1.000	900	900	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-106.344	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-106.344	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	54.803	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	39.772	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2022



Teilplan 575: Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	575	Tourismus
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer	
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Tourismusverband SH	
Produkte	575001 - Tourismus	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 575: Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-3.439	-3.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 575 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 575: Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	-9.344	-9.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	365.401.932	320.496.300	322.189.900	326.909.900	334.929.900	342.459.900	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.700.614	234.832.900	226.321.800	260.421.800	270.121.800	279.421.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.375	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	12.730.106	4.386.000	2.162.000	2.151.000	1.629.000	1.390.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	683.330.027	560.065.300	551.073.700	589.882.700	607.080.700	623.671.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.610.012	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.294.734	-5.371.100	-9.651.100	-9.651.100	-9.651.100	-9.651.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.694.041	-3.576.200	-1.836.000	-1.955.900	-2.192.300	-1.952.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	2.694.041	-3.576.200	-1.836.000	-1.955.900	-2.192.300	-1.952.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.210.706	-9.947.300	-12.237.100	-12.357.000	-12.593.400	-12.353.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	665.119.321	550.118.000	538.836.600	577.525.700	594.487.300	611.317.800	
46	19	+ Finanzerträge	741.968	375.300	643.900	530.900	517.100	502.700	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.076.255	-18.575.100	-11.465.000	-12.465.000	-12.465.000	-10.465.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.334.286	-18.199.800	-10.821.100	-11.934.100	-11.947.900	-9.962.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	647.785.035	531.918.200	528.015.500	565.591.600	582.539.400	601.355.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	647.785.035	531.918.200	528.015.500	565.591.600	582.539.400	601.355.500	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.360.191	557.840.600	550.817.600	589.513.600	607.197.800	623.974.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.085.753	-26.003.400	-23.214.600	-24.394.000	-24.690.600	-22.511.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	651.274.437	531.837.200	527.603.000	565.119.600	582.507.200	601.463.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	444.082	250.300	807.600	820.700	834.400	848.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	444.082	250.300	807.600	820.700	834.400	848.800	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	444.082	250.300	807.600	820.700	834.400	848.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	651.718.520	532.087.500	528.410.600	565.940.300	583.341.600	602.311.800	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung In diesem Teilplan werden die produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Der Überschuss stellt den Finanzrahmen für die allgemeinen Deckungsmittel dar.

Produkte 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	365.401.932	320.496.300	322.189.900	326.909.900	334.929.900	342.459.900	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.698.774	234.831.100	226.320.000	260.420.000	270.120.000	279.420.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.375	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	12.500.771	4.162.000	1.959.000	1.959.000	1.459.000	1.259.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	683.098.851	559.839.400	550.868.900	589.688.900	606.908.900	623.538.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.610.012	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.293.734	-5.370.000	-9.650.000	-9.650.000	-9.650.000	-9.650.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.666.061	-3.346.000	-1.559.700	-1.559.700	-1.559.700	-1.559.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	2.666.061	-3.346.000	-1.559.700	-1.559.700	-1.559.700	-1.559.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.237.685	-9.716.000	-11.959.700	-11.959.700	-11.959.700	-11.959.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	664.861.166	550.123.400	538.909.200	577.729.200	594.949.200	611.579.200	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.237.466	-8.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.237.466	-8.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	655.623.700	542.123.400	538.509.200	577.329.200	594.549.200	611.179.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	655.623.700	542.123.400	538.509.200	577.329.200	594.549.200	611.179.200	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 611 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Gewerbesteuererträge und damit im Zusammenhang stehenden Zinserträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) von städtischen Betrieben gewerblicher Art berechtigen zu Gewerbesteueraufwendungen und damit im Zusammenhang stehenden Zinsaufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) in gleicher Höhe.
- b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.387.072	557.239.400	549.968.900	588.788.900	606.508.900	623.338.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.102.840	-13.477.000	-10.109.700	-10.109.700	-10.109.700	-10.109.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	659.284.232	543.762.400	539.859.200	578.679.200	596.399.200	613.229.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	659.284.232	543.762.400	539.859.200	578.679.200	596.399.200	613.229.200	

Haushaltsplan 2022

Teilplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Stadtrat Zierau	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft	
Beschreibung	Der Teilplan enthält den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und der Zinserträge.	
Produkte	612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	229.335	224.000	203.000	192.000	170.000	131.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	231.176	225.900	204.800	193.800	171.800	132.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	27.979	-230.200	-276.300	-396.200	-632.600	-393.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	27.979	-230.200	-276.300	-396.200	-632.600	-393.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.979	-231.300	-277.400	-397.300	-633.700	-394.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.155	-5.400	-72.600	-203.500	-461.900	-261.400	
46	19	+ Finanzerträge	741.968	375.300	643.900	530.900	517.100	502.700	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.838.789	-10.575.100	-11.065.000	-12.065.000	-12.065.000	-10.065.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.096.820	-10.199.800	-10.421.100	-11.534.100	-11.547.900	-9.562.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.838.665	-10.205.200	-10.493.700	-11.737.600	-12.009.800	-9.823.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.838.665	-10.205.200	-10.493.700	-11.737.600	-12.009.800	-9.823.700	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 612 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973.119	601.200	848.700	724.700	688.900	635.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.982.914	-12.526.400	-13.104.900	-14.284.300	-14.580.900	-12.401.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.009.795	-11.925.200	-12.256.200	-13.559.600	-13.892.000	-11.766.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	444.082	250.300	807.600	820.700	834.400	848.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	444.082	250.300	807.600	820.700	834.400	848.800	
781	27	Ausz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	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)	444.082	250.300	807.600	820.700	834.400	848.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.565.713	-11.674.900	-11.448.600	-12.738.900	-13.057.600	-10.917.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.260.671	71.490.300	117.339.900	113.790.900	109.865.400	114.601.200	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	470.000.000	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.038.146	-41.500.000	-42.500.000	-43.000.000	-43.500.000	-44.000.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-535.000.000	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-18.777.475	29.990.300	74.839.900	70.790.900	66.365.400	70.601.200	

Anlagen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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

Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftspläne, Einnahme- und Ausgabenpläne sowie Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK).....	495
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK).....	512
Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel	522
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel	530

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH	551
Kieler Bäder GmbH	555
Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe	559
Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG)	566
Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (KiWi).....	570
Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG (KiWoG)	574
Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH.....	578
Kiel-Marketing GmbH	582
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG	586
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH	590
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH	593
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK).....	597
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG	601
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	605
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH	609
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	612
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH.....	616
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	620
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	624
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH	628

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR	632
------------------------	-----

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR.....	638
Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR	644
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR.....	650
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR	654

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

Zusammenstellung des Wirtschaftsplans nach § 12 Abs.1 EigVO

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	54.606.200 €
die Aufwendungen	54.156.400 €
 das Jahresüberschuss	 449.800 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	8.882.059
die Ausgaben	8.882.059

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.537.484
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	3.885.000
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Erfolgsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	PLAN		PLAN		Ist	
		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Abfallbeseitigung	32.098.000		31.441.800		29.132.287	
	b) Straßenreinigung	18.368.600		17.350.900		15.871.480	
	c) Deponie	1.708.100		1.951.400		1.278.650	
	d) Fuhrpark	226.400		238.200		191.787	
	e) Werkstatt	677.200		756.000		633.708	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	50.100	53.128.400	45.700	51.784.000	24.365	47.132.276
2	sonst. betriebl. Erträge		1.398.500		1.679.200		1.836.597
			54.526.900		53.463.200		48.968.873
3	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.375.500		-2.182.200		-1.784.680	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.394.900	-17.770.400	-14.777.400	-16.959.600	-14.276.187	-16.060.867
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-19.747.200		-19.460.200		-18.318.080	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.596.000	-25.343.200	-5.526.800	-24.987.000	-5.045.762	-23.363.843
		-1.351.800		-1.392.289		-1.209.697	
5	Abschreibungen		-4.212.000		-4.819.400		-4.031.124
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-6.703.400		-6.295.200		-5.658.132
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		79.300		80.300		58.016
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-726.100		-906.300		-1.217.735
10	Gebührenausgleichsrückstellung		1.092.300		1.599.900		2.282.740
11	Rückstellung Deponie		-377.000		-416.000		-256.378
			-53.960.500		-52.703.300		-48.247.322
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		566.400		759.900		721.551
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-79.500		-47.000		404.955
14	Sonstige Steuern		-37.100		-35.700		-36.067
15	Jahresgewinn		449.800		677.200		1.090.439

Vermögensplan 2022

Einzahlungen		Planansatz			Jahres-	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	€	€	€	6	
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	682.705	924.010	996.144		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0		
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0		
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0		
7	Abschreibungen	4.212.000	4.819.400	4.031.123		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	228		
9	Kredite	3.537.484	5.258.140	0		
10	Sonstige Einzahlungen	449.871	677.321	1.090.438		
SUMME		8.882.059	11.678.871	6.117.933		

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2020 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2022 €	2022 €	2021 €		€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	97.544		95.934	200.827		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen für:	4.655.753	3.885.000	7.243.000	1.612.205	11.898.753	7.243.000
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	407.300	0	652.900	171.043	1.060.200	652.900
	Immaterielle Vermögensgegenstände	184.300	0	380.300	48.254	564.600	380.300
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	85.000	0	85.000	85.000
	technische Anlagen	0	0	80.000	0	80.000	80.000
	Fahrzeuge	70.000	0	53.600	-8.707	123.600	53.600
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.000	0	54.000	131.495	207.000	54.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2020 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2022 €	Verpflicht.- ermächtig. 2022 €	Auszahlungen 2021 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.915.500	0	2.815.600	811.417	4.731.100	2.815.600
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	45.000	0	45.000	45.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.000	0	314.200	32.230	444.200	314.200
	technische Anlagen	0	0	35.000	0	35.000	35.000
	Fahrzeuge	1.739.000	0	2.239.000	732.894	3.978.000	2.239.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.500	0	182.400	46.293	228.900	182.400
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	1.867.503	3.885.000	3.499.500	516.979	5.367.003	3.499.500
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	30.000	0	30.000	30.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.000	0	25.000	0	155.000	25.000
	technische Anlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000
	Fahrzeuge	1.522.303	3.885.000	3.236.200	342.568	4.758.503	3.236.200
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.200	0	188.300	174.412	403.500	188.300
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2020 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2022 €	Verpflicht.- ermächtig. 2022 €	Auszahlungen 2021 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	36.200	0	121.200	18.149	157.400	121.200
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	21.000	0	70.000	0	91.000	70.000
	Fahrzeuge	0	0	38.600	14.875	38.600	38.600
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.200	0	12.600	3.274	27.800	12.600
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	 <u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	 3.800	 0	 17.000	 9.945	 20.800	 17.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.000	0	15.000	15.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	9.945	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	0	2.000	0	5.800	2.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2020 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2022 €	Verpflicht.- ermächtig. 2022 €	Auszahlungen 2021 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	119.700	0	73.500	84.671	193.200	73.500
	Immatrielle Vermögensgegenstände	10.000	0	11.000	0	21.000	11.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	21.912	0	0
	technische Anlagen	61.000	0	0	49.999	61.000	0
	Fahrzeuge	3.500	0	0	0	3.500	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.200	0	62.500	12.760	107.700	62.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	305.750	0	63.300	0	369.050	63.300
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.000	0	50.000	0	355.000	50.000
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	10.000	0	10.000	10.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	0	3.300	0	4.050	3.300
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	4.128.763		4.339.937	3.875.767		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	0		
SUMME:		8.882.059	3.885.000	11.678.871	5.688.799		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	3.885.000	0	0	0
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Summe	3.885.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.790.244	1.124.841	1.085.088	2.000.058

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2022

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Abfall- deponien	Fuhrpark	Werkstatt	Öffentl. Toiletten- anstalten
		Verwaltung u. Vertrieb	1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	17.770.500,00	1.200,00	14.907.700,00	1.111.000,00	120.400,00	774.600,00	855.600,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	4.031.900,00	36.000,00	2.119.600,00	1.838.900,00	12.500,00	200,00	13.400,00	11.300,00
2. Löhne und Gehälter	19.747.200,00	3.362.700,00	7.491.500,00	7.252.800,00	236.500,00	145.400,00	1.037.900,00	220.400,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.244.100,00	706.000,00	1.607.300,00	1.588.900,00	49.200,00	30.700,00	216.300,00	45.700,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.351.900,00	225.300,00	516.200,00	501.000,00	15.600,00	9.400,00	70.500,00	13.900,00
5. Abschreibungen	4.212.000,00	520.100,00	1.474.200,00	1.906.700,00	211.700,00	4.100,00	71.400,00	23.800,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	726.100,00	210.500,00	98.600,00	88.600,00	323.700,00	100,00	3.500,00	1.100,00
7. Steuern	37.100,00	700,00	25.800,00	8.700,00	700,00	100,00	700,00	400,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	6.703.690,00	2.404.600,00	1.218.990,00	2.060.900,00	263.000,00	41.300,00	598.200,00	116.700,00
10. Summe 1 - 9	58.824.490,00	7.467.100,00	29.459.890,00	16.357.500,00	1.233.300,00	1.005.900,00	2.867.500,00	433.300,00
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 Abgabe (-)	7.453.700,00 -7.453.800,00		3.507.100,00	2.979.800,00	378.600,00	154.800,00	329.200,00	104.200,00
12. Aufwendungen 1 - 12	58.823.990,00	13.300,00	32.966.890,00	19.337.200,00	1.611.800,00	1.160.700,00	3.196.700,00	537.400,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	54.526.900,00	13.300,00	32.937.400,00	18.425.700,00	1.708.100,00	226.900,00	678.100,00	537.400,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	4.031.900,00	0,00	94.900,00	12.700,00	207.000,00	964.200,00	2.753.100,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	58.558.800,00	13.300,00	33.032.300,00	18.438.400,00	1.915.100,00	1.191.100,00	3.431.200,00	537.400,00
15. Betriebsergebnis I (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-265.200,00	0,00	65.400,00	-898.800,00	303.300,00	30.400,00	234.500,00	0,00
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.092.300,00	0,00	-146.000,00	-946.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	450.100,00	0,00	211.400,00	47.500,00	-73.700,00	30.400,00	234.500,00	0,00
19. Finanzerträge	79.300,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil								
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	79.500,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	449.900,00							

Finanzplan 2022**A - Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) in €****Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	924.010	682.705	682.705	682.705	682.705
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	4.819.400	4.212.000	4.966.517	5.247.582	5.987.224
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	5.258.140	3.537.484	3.790.244	1.124.841	1.085.088
10	Sonstige Einzahlungen	677.321	449.871	563.596	620.000	682.000
SUMME		11.678.871	8.882.059	10.003.061	7.675.127	8.437.017

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	95.934	97.544	96.739	96.739	96.739
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	7.243.000	4.655.753	6.082.100	3.738.800	5.004.900
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	652.900	407.300	266.000	65.000	60.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	380.300	184.300	91.000	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.000	0	80.000	0	0
	technische Anlagen	80.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	53.600	70.000	95.000	65.000	60.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000	153.000	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.815.600	1.915.500	2.348.000	1.515.000	1.500.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	45.000	0	50.000	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314.200	130.000	300.000	800.000	0
	technische Anlagen	35.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	2.239.000	1.739.000	1.998.000	715.000	1.500.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.400	46.500	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	3.499.500	1.867.503	2.771.200	2.089.800	3.075.900
	Immatrielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	130.000	80.000	0	0
	technische Anlagen	20.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	3.236.200	1.522.303	2.502.100	1.812.300	2.874.700
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.300	215.200	189.100	277.500	201.200
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	121.200	36.200	40.000	0	320.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	70.000	21.000	0	0	0
	Fahrzeuge	38.600	0	40.000	0	320.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.600	15.200	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	17.000	3.800	0	0	0
	Immatrielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.800	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	73.500	119.700	656.900	69.000	49.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	11.000	10.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	583.000	0	0

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	technische Anlagen	0	61.000	25.000	14.500	0
	Fahrzeuge	0	3.500	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.500	45.200	48.900	54.500	49.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	63.300	305.750	0	0	0
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	305.000	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	10.000	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	750	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	4.339.937	4.128.763	3.824.222	3.839.588	3.335.378
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	11.678.871	8.882.059	10.003.061	7.675.127	8.437.017

Finanzplan 2022 - Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in €						
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Toilettenanlagen	459.100	457.400	466.500	475.800	485.300
	davon Interessenquote Straßenreinigung	3.791.300	3.891.300	3.969.100	4.048.500	4.129.500
	davon Einsatz Hundekotmobil	65.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	davon Ölspurbeseitigung	37.100	50.000	51.000	52.000	53.000
	davon Beseitigung Schrottfahrräder	47.900	55.000	56.100	57.200	58.300
	davon Stadtbildaufwertung Innenstadt / HBF	136.500	200.000	204.000	208.100	212.300
	davon Reinigung von Grünflächen	1.298.400	1.443.000	1.471.900	1.501.300	1.531.300
	davon Beseitigung illegaler Müllablagerungen	422.300	470.000	479.400	489.000	498.800
	davon Smart Waste		6.000	6.100	6.200	6.300
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	6.257.600	6.627.700	6.760.200	6.895.300	7.033.100
Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	3
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	1.554.800	1.644.300	1.677.200	1.710.700	1.744.900
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	1.579.800	1.669.300	1.702.200	1.735.700	1.769.900

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	32.131,01	35.049,19	32.630,04
Immaterielle Vermögensgegenstände	52,34	186,86	181,22
Sachanlagen	32.073,62	34.857,27	32.443,77
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	24.662,90	25.148,60	22.017,10
Vorräte	575,60	656,75	612,03
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.638,10	15.978,22	13.061,04
Wertpapiere	3.332,98	5.400,35	8.341,96
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.116,23	3.113,28	2,07
Rechnungsabgrenzungsposten	34,59	37,96	42,97
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	56.828,51	60.235,75	54.690,11

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	4.909,03	3.437,85	4.503,29
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	1.603,61	1.697,96	1.697,96
Gewinnrücklagen	999,46	1.134,02	1.124,62
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.805,95	105,88	1.180,72
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	15.577,19	17.400,50	15.609,23
Verbindlichkeiten	36.342,30	39.397,40	34.577,60
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	56.828,51	60.235,75	54.690,11

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	47.873,86	48.430,36	48.968,87
Materialaufwand	15.284,80	15.458,31	16.060,87
Personalaufwand	21.646,44	22.698,66	23.363,84
Abschreibungen	3.614,27	3.744,92	4.031,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.963,26	6.844,04	3.556,98
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	111,08	-717,66	-1.234,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126,71	379,41	-404,95
Ergebnis nach Steuern	349,46	-1.412,64	1.126,51
Sonstige Steuern	31,73	33,54	36,07
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	317,73	-1.446,17	1.090,44

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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	65.512.500 €
die Aufwendungen	65.512.500 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	9.027.400 €
die Ausgaben	9.027.400 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	6.046.700 €
		0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	1.000.000 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	45.000.000 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2022

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2022		PLAN Erfolgsplan 2021		IST Erfolgsplan 2020 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	<u>65.512.500</u>	65.512.500	<u>56.798.500</u>	56.798.500	<u>39.090.584,12</u>	39.090.584,12
2	sonst. betriebl. Erträge		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>74.619,02</u>
			65.512.500		56.798.500		39.165.203,14
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>68.724.900</u>	68.724.900	<u>62.110.700</u>	62.110.700	<u>53.123.188,44</u>	53.123.188,44
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.906.100		1.804.000		1.458.993,29	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>543.200</u>	2.449.300	<u>591.700</u>	2.395.700	<u>481.325,47</u>	1.940.318,76
	davon für Altersversorgung.....	262.900		320.400		200.533,63	
5	Abschreibungen		1.521.400		815.200		471.852,97
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		5.175.900		3.319.700		2.483.982,45
7	Erträge aus Beteiligungen		13.552.200		12.941.000		9.585.413,68
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44.700		50.500		62.629,44
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>527.300</u>	64.801.900	<u>498.700</u>	56.148.500	<u>545.771,88</u>	48.917.071,38
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		669.400		608.900		-731.646,82
11	Ergebnis nach Steuern		<u>41.200</u>		<u>41.100</u>		-9.020.221,42
12	Sonstige Steuern		41.200		41.100		40.879,48
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>		<u>0</u>		-9.061.100,90

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0	0	H-Einnahme-R 11/21: 16.751 T€
	Zuweisungen der Stadt für SKK	0	1.400.000	9.400.000	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG Vw GmbH	0	0	25.000	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	500.000	0	4.975.000	H-Einnahme-R 11/21: 3.415 T€
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	0	1.000.000	827.850	H-Einnahme-R 11/21: 1.000 T€
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
	Strukturhilfe vom Bund	244.300	266.000	157.905	H-Einnahme-R 11/21: 266 T€
	Abschreibungen	1.521.400	815.200	471.852	
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	6.046.700	13.496.400	10.471.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	715.000	355.000	350.000	
	Sonstige Einnahmen	0	47.000	273.163	
SUMME		9.027.400	17.379.600	26.951.770	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2022	2022	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	14.000	0	4.000	12.311	128.065	102.065	HR 11/21: 5 T€	
800/000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	0	0	0	0	24.422.600	24.422.600	HR 11/21: 16.751 T€	
800/000.924	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der SKK Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH</u>	0	0	1.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
800/000.925	<u>Stammkapital KiWoG Vw GmbH</u>	0	0	0	25.340	25.340	25.340		
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	500.000	0	0	4.975.000	6.975.000	4.975.000	HR: 11/21: 3.415 T€	
800/000.927	<u>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</u>	211.700	0	0	0	211.700	0		
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	2.000	3.615	15.615	7.615		
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	350.000	0	350.000	350.000	2.100.000	700.000	HR 11/21: T€ 301 T€	
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	0	0	0	277.219	904.267	904.267		
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	365.000	0	15.000	0	938.655	528.655	HR 11/21: T€ 350 T€	
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	287.300	0	313.000	0	677.900	313.000	HR 11/21: T€ 313 T€	
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>							HR 11/21: T€ 1.650 T€	
	a) Seegarten	0	0	0	0	200.000	200.000		
	b) Möltenort	2.150.000	1.000.000	150.000	0	3.450.000	300.000		
	c) Bellevue	0	0	0	0	4.400.000	0		
	d) Friedrichsort	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000		
	e) Diedrichsdorf	0	0	0	0	3.450.000	0		
	f) Sonstiges	0	0	122.500	99.811	122.500	0		
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	2.000.000	0	10.800.000	8.578.672	33.930.910	31.930.910	HR 11/21: T€ 10.684 T€	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	0	0	30.000	448.156	2.448.845	2.358.845	HR 11/21: T€ 700 T€	
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	200.000	0	0	27.818	6.272.960	1.672.960		
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtenauer Oberland	0	0	0	0	13.000	13.000	HR 11/21: 13 T€	
	<u>Tilgung von Verb.</u>	2.947.400		2.693.100	2.753.828				
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0				
SUMME:		9.027.400	1.000.000	17.379.600	26.951.770	101.587.357	79.354.257		

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	1.000	0	0	0	0
Summe	1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.207	5.583	1.691	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für SKK	1.400.000	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG Vw GmbH	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	Vom Land	0	0	0	0	0
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	1.000.000	0	2.587.500	0	1.760.000
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	266.000	244.300	33.800	32.100	0
	Abschreibungen	815.200	1.521.400	1.578.500	1.669.200	1.610.700
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	13.496.400	6.046.700	5.207.400	5.582.500	1.690.900
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	355.000	715.000	365.000	365.000	365.000
	Sonstige Einnahmen	47.000	0	0	0	0
	SUMME	17.379.600	9.027.400	10.272.200	8.148.800	5.926.600

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Restbeträge 2026ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	128.065	102.065	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
800/000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	24.422.600	24.422.600	0	0	0	0	0	0
800/000.924	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH</u>	9.400.000	9.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
800/000.925	<u>Stammkapital KiWoG Vw GmbH</u>	25.340	25.340	0	0	0	0	0	0
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	6.975.000	4.975.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
800/000.927	<u>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</u>	211.700	0	0	211.700	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	15.615	7.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.100.000	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u>	904.267	904.267	0	0	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u>								
	Erneuerung der Infrastruktur	938.655	528.655	15.000	365.000	15.000	15.000	15.000	0
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	677.900	313.000	313.000	287.300	39.800	37.800	0	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>								
	a) Seegarten	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	b) Möltenort	3.450.000	300.000	150.000	2.150.000	1.000.000	0	0	0
	c) Bellevue	4.400.000	0	0	0	200.000	3.200.000	1.000.000	0
	d) Friedrichsort	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
	e) Diedrichsdorf	3.450.000	0	0	0	0	225.000	225.000	3.000.000
	f) Sonstiges	122.500	122.500	122.500	0	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u>								
	BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	33.930.910	31.930.910	10.800.000	2.000.000	0	0	0	0
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	2.448.845	2.358.845	30.000	0	90.000	0	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u>								
	Sanierungsmaßnahmen	6.272.960	1.672.960	0	200.000	4.400.000	0	0	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u>								
	Holtenauer Oberland	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			2.693.100	2.947.400	3.671.400	3.815.000	3.830.600	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
SUMME:		101.587.357	79.476.757	17.379.600	9.027.400	10.272.200	8.148.800	5.926.600	3.000.000

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	108.310,36	110.663,66	129.093,67
Immaterielle Vermögensgegenstände	106,63	83,41	60,48
Sachanlagen	14.647,95	17.024,40	25.017,56
Finanzanlagen	93.555,78	93.555,86	104.015,64
Umlaufvermögen	8.614,10	8.472,87	5.694,87
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.614,10	8.472,87	5.694,87
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	22,42	56,16	47,53
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	116.946,89	119.192,69	134.836,08

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	66.997,80	71.326,49	67.665,39
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	27.649,40	36.649,40	42.049,40
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12.004,10	13.758,20	9.086,89
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.754,10	-4.671,32	-9.061,10
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	16.179,14	15.621,50	14.168,37
Verbindlichkeiten	33.768,90	32.243,65	53.001,27
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,05	1,05	1,05
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	116.946,89	119.192,69	134.836,08

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	40.001,94	42.205,24	39.165,20
Materialaufwand	45.285,58	49.876,78	53.123,19
Personalaufwand	2.123,97	2.196,72	1.940,32
Abschreibungen	442,71	430,64	471,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495,44	1.406,14	1.649,01
Beteiligungsergebnis	11.947,20	8.938,74	9.585,41
Finanzergebnis	-495,22	-862,35	-1.318,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	415,16	1.001,80	-731,65
Ergebnis nach Steuern	1.691,06	-4.630,44	-9.020,22
Sonstige Steuern	-63,04	40,87	40,88
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.754,10	-4.671,32	-9.061,10

Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.551.000</u>	EUR
die Aufwendungen	<u>1.551.000</u>	EUR
der Jahresgewinn	<u>0</u>	EUR
der Jahresverlust	<u>0</u>	EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>2.095.946</u>	EUR
die Ausgaben	<u>2.095.946</u>	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für 2021	<u>937.000</u>	EUR
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>532.100</u>	EUR
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>4.000.000</u>	EUR

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Parken u. Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken u. Mobilität der Landeshauptstadt Kiel 2022

Nr. Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2022		PLAN 1. NT Erfolgsplan 2021		IST Erfolgsplan 2020 Jahresrechnung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Umsatzerlöse		1.511.000		661.000		825.605,92
2 Sonstige betriebliche Erträge		<u>40.000</u>		<u>35.000</u>		<u>59.409,45</u>
		1.551.000		696.000		885.015,37
3 Materialaufwand	495.800		439.000		623.755,93	
- Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0	
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	495.800		439.000		623.755,93	
4 Personalaufwand	73.840		71.000		77.404,97	
- Löhne und Gehälter	57.200		55.000		60.686,29	
- soziale Abgaben und Aufwendungen	16.640		16.000		16.718,68	
5 Abschreibungen	490.000		520.000		583.132,69	
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	301.160		183.000		158.148,25	
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.200	1.551.000	198.000	1.411.000	188.602,49	1.631.044,33
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0	
10 Ergebnis nach Steuern		0		-715.000		-746.029
11 Sonstige Steuern		0		0		0
12 Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>0</u>		<u>-715.000</u>		<u>-746.028,96</u>

Eigenbetrieb Parken u. Mobilität der Landeshauptstadt Kiel
V e r m ö g e n s p l a n für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen		Planansatz	Planansatz	Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	0	
	Abschreibungen	490.000	520.000	503.610	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000	0	0	Verkauf/Laufzeitende Anlagevermögen
	Kredite LH Kiel	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	-	-	-	
	a) Verzinsliche Kredite	937.000	0	4.177.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	0	0	
	Sonstige Einnahmen	0	80.000	396.178	
	Zuführung durch Fördermittel	638.946	0	0	
	SUMME:	2.095.946	600.000	5.076.788	

Ausgaben		Ausgaben	Verpflichtung- sermächtigungen	Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	-		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8	9
	Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen	2.000	0	0	0	2.000	0	keine Investition in 2021
	Parkhaus ZOB	195.000	0	0	4.479.000	19.423.483	19.228.483	keine Investition in 2021
	Umsteiger	938.946	0	0	0	938.946	0	Gefördertes Projekt bis 2023
	ZOB	340.000	0	0	0	340.000	0	keine Investition in 2021
	Parkdeck Schulstraße	0	0	0	0	0	0	keine Investition in 2021
	Parkpalette Friederichsort	0	0	0	0	0	0	keine Investition in 2021
	Mobilitätsstationen	50.000	0	0	0	50.000	0	keine Investition in 2021
	Tiefgarage Schloss	25.000	0	0	0	25.000	0	keine Investition in 2021
	Fahrradboxen	15.000	0	0	0	15.000	0	keine Investition in 2021
	Tilgung von Verb. ggü. LH Kiel	30.000	0	36.000	34.000	0	0	
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten	500.000	0	564.000	563.788	0	0	
	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	SUMME:	2.095.946	0	600.000	5.076.788	20.794.429	19.228.483	

**Eigenbetrieb Parken u. Mobilität
der Landeshauptstadt Kiel**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	0	532.100	0	0	0
Summe	0	532.100	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	937.000	62.700	0	0	0

Eigenbetrieb Parken u. Mobilität der Landeshauptstadt Kiel
F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	8
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	490.000	540.000	500.000	480.000	460.000
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0	0
	Kredite LH Kiel	0	0	0	0	0
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
	a) Verzinsliche Kredite	937.000	62.700	0	0	0
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Zuführung durch Fördermittel	638.946	478.890	0	0	0
	SUMME:	2.095.946	1.081.590	500.000	480.000	460.000

Nr.	Ausgaben	Gesamtausgabebedarf	2022	2023	2024	2025	Restbeträge
	Bezeichnung		€	€		€	2026 ff
1	2		6	7		7	7
	Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Parkhaus ZOB	0	195.000	0	0	0	0
	Umsteiger	0	938.946	532.100	0	0	0
	ZOB	0	340.000	0	0	0	0
	Parkdeck Schulstraße	0	0	20.000	0	0	0
	Parkpalette Friederichsort	0	0	0	0	0	0
	Mobilitätsstationen	0	40.000	60.000	0	0	0
	Tiefgarage Schloss	0	25.000	0	0	0	0
	Fahrradboxen	0	15.000	0	0	0	0
	Tilgung von Verb. ggü. LH Kiel	0	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten		500.000	442.490	480.000	465.000	450.000
	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
	SUMME:	0	2.085.946	1.081.590	500.000	480.000	460.000

Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	15.909,36	21.352,51	20.802,90
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	15.909,36	21.352,51	20.802,90
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	508,41	781,73	270,16
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	508,41	781,73	270,16
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	16.417,77	22.134,24	21.073,06

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	2.504,25	2.483,99	1.737,96
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	560,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	282,35	282,35	282,35
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.779,93	1.661,90	1.641,63
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118,03	-20,27	-746,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.416,86	1.242,22	1.202,81
Rückstellungen	22,38	1.815,66	1.507,75
Verbindlichkeiten	12.474,28	16.592,37	16.624,54
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	16.417,77	22.134,24	21.073,06

Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	854,36	1.163,86	885,02
Materialaufwand	247,21	288,32	623,76
Personalaufwand	54,07	51,88	77,40
Abschreibungen	392,12	503,61	583,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135,32	173,44	158,15
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-69,78	-166,89	-188,60
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-44,14	-20,27	-746,03
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-44,14	-20,27	-746,03

**Kameradschaftskassen der
Freiwilligen Feuerwehren
der Landeshauptstadt Kiel**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	450,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	150,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	219,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	131,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.100,00 €		8-15	Gesamtausgaben	1.100,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	1.320,00 €
Entnahme	131,00 €
Zuführung	1.100,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	2.289,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.157,21 €	
1	Zuwendungen von Dritten	257,12 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	955,38 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.176,83 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	176,90 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.170,95 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.469,39 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.681,89 €		8-15	Gesamtausgaben	3.681,89 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	3.279,70 €
Entnahme	2.469,39 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	810,31 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.600,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.750,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.400,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	12.750,00 €	

Stand der Rücklage am 01.01.2021	31.695,88 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.400,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	33.095,88 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.179,72 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.462,69 €	
1	Zuwendungen von Dritten	592,97 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	151,98 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	30,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	20,77 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	269,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	269,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	918,35 €		13	Sonstige Ausgaben	2.825,97 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.783,05 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.042,68 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.773,09 €		8-15	Gesamtausgaben	6.773,09 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	29.653,20 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.042,68 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	31.695,88 €

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

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.129,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	130,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1,00 €		13	Sonstige Ausgaben	350,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	250,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.880,00 €		8-15	Gesamtausgaben	1.880,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	9.237,68 €
Entnahme	1.880,00 €
Zuführung	1.880,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	9.237,68 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kiel FF Kiel-Gaarden
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.331,90 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.386,59 €	
1	Zuwendungen von Dritten	506,46 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.062,03 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	20,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	115,45 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	769,22 €		13	Sonstige Ausgaben	584,85 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	793,62 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.785,06 €		8-15	Gesamtausgaben	3.785,06 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	8.444,06 €
Entnahme	- €
Zuführung	793,62 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	9.237,68 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	850,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 24.1.2020	14.105,31 €
Entnahme	150,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	13.955,31 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.248,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	672,78 €	
1	Zuwendungen von Dritten	443,20 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	630,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	150,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	69,66 €	
5	Sonstige Einnahmen	635,07 €		13	Sonstige Ausgaben	1.774,62 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.329,21 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.476,27 €		8-15	Gesamtausgaben	5.476,27 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 24.01.2020	14.105,31 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.329,21 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	16.434,52 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.800,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	380,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.380,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.880,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.880,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	7.849,72 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.380,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	9.229,72 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1,535.00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1,385.16 €	
1	Zuwendungen von Dritten	413.17 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	416.77 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	216.88 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1,334.00 €		13	Sonstige Ausgaben	2,151.63 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300.00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	588.20 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4,170.37 €		8-15	Gesamtausgaben	4,170.44 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	7,849.72 €
Entnahme	588.20 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	7,261.52 €

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	600,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.200,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	5.301,51 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.200,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	6.501,51 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.067,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	779,38 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	84,31 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	398,42 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	60,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.001,42 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	73,26 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	936,73 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.200,26 €		8-15	Gesamtausgaben	3.200,26 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	4.364,78 €
Entnahme	- €
Zuführung	936,73 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	5.301,51 €

Konto und bar

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.950,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	13.700,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	11.100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	1,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	550,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	19.203,00 €		8-15	Gesamtausgaben	19.203,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	24.223,68 €
Entnahme	550,00 €
Zuführung	- €
evtl. Stand Ende Dezember 2021	23.673,68 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.124,17 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.880,94 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.147,80 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	631,41 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	59,49 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	59,49 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.050,00 €		13	Sonstige Ausgaben	6.505,34 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	336,33 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.377,51 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.095,30 €		8-15	Gesamtausgaben	9.077,18 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 31.12.2019	26.601,19 €
Entnahme	2.377,51 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens in 2020	24.223,68 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	50,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	10,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.060,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.910,00 €		8-15	Gesamtausgaben	9.910,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	18.100,00 €
Entnahme	4.060,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	14.040,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.861,75 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	403,03 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.225,19 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	585,01 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	37,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	317,25 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	216,45 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.961,10 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.303,39 €		8-15	Gesamtausgaben	4.303,39 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	18.195,51 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.961,10 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	21.156,61 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.900,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	850,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	600,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	350,00 €		13	Sonstige Ausgaben	6.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	250,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.100,00 €		8-15	Gesamtausgaben	16.100,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2021	28.332,73 €
Entnahme	250,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2021	28.082,73 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

Datum

Unterschrift Wehrführer

.....

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.170,81 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.714,58 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.873,85 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	176,86 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2,68 €		13	Sonstige Ausgaben	3.383,04 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	386,28 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	840,86 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.274,48 €		8-15	Gesamtausgaben	6.274,48 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	29.173,59 €
Entnahme	840,86 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	28.332,73 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2021



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €	Versammlungen und Projekte
1	Zuwendungen von Dritten	225,00 €	Kameradschaftszuschuss Stadt Kiel	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	160,00 €	Aufwandpauschale Wahltag	10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	Zuschüsse Förderverien FF Wellsee	13	Sonstige Ausgaben	175,00 €	Kontoführung Volksbank
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	885,00 €		8-15	Gesamtausgaben	1.175,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2021	1.226,39 €
Entnahme	1.175,00 €
Zuführung	885,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2021	936,39 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.004,71 €	Versammlungen und Projekte
1	Zuwendungen von Dritten	249,75 €	Kameradschaftszuschuss Stadt Kiel	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.781,21 €	Zuschüsse Förderverien FF Wellsee	13	Sonstige Ausgaben	173,35 €	Kontoführung Volksbank
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	3.030,96 €		8-15	Gesamtausgaben	2.178,06 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2021	373,49 €
Entnahme	2.178,06 €
Zuführung	3.030,96 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2021	1.226,39 €

Flughafen Kiel GmbH

Flughafen Kiel GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.329,38	2.169,60	2.309,60
Materialaufwand	191,52	215,00	623,20
Personalaufwand	565,25	676,70	674,10
Abschreibungen	454,17	446,90	459,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	905,11	921,40	479,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,09	-9,20	-67,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61,01	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	152,22	-99,60	6,10
Sonstige Steuern	15,92	15,90	15,80
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	136,31	-115,50	-9,70

Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	1.762,89	1.845,08	1.724,65
Immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	14,35	9,85
Sachanlagen	1.750,89	1.830,73	1.714,80
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.412,51	1.329,12	1.557,57
Vorräte	73,21	82,50	76,45
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	278,64	318,66	603,34
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.060,65	927,97	877,78
Rechnungsabgrenzungsposten	8,83	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.184,24	3.174,21	3.282,22

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	1.842,08	1.959,96	2.096,27
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	826,65	792,08	909,96
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34,57	117,88	136,31
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	893,63	703,85	413,65
Rückstellungen	284,90	347,82	307,10
Verbindlichkeiten	163,62	162,57	416,50
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	48,70
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.184,24	3.174,21	3.282,22

Flughafen Kiel GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.944,44	2.214,08	2.329,38
Materialaufwand	335,64	286,68	191,52
Personalaufwand	535,85	525,43	565,25
Abschreibungen	408,04	421,29	454,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	693,27	808,25	905,11
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,53	0,20	-0,09
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,90	39,07	61,01
Ergebnis nach Steuern	-19,93	133,56	152,22
Sonstige Steuern	14,64	15,69	15,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34,57	117,88	136,31

Kieler Bäder GmbH

Kieler Bäder GmbH

Erfolgsplan 2022 *

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 * in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.838,72	3.663,20	
Materialaufwand	21,82	8,50	
Personalaufwand	2.616,42	3.384,00	
Abschreibungen	12,72	18,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186,32	249,30	
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,19	2,40	
Ergebnis nach Steuern	1,25	1,00	
Sonstige Steuern	0,25	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,00	1,00	

* Entfällt durch die Verschmelzung auf die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe zum 01.01.2022

Kieler Bäder GmbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	50,69	33,21	28,01
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	50,69	33,21	28,01
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	996,39	656,58	571,93
Vorräte	4,45	3,45	2,26
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	56,52	25,56	41,16
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	935,42	627,56	528,51
Rechnungsabgrenzungsposten	3,94	10,32	10,27
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.051,02	700,11	610,20

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	429,45	429,45	429,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	403,45	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,00	1,00	1,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	47,13	47,40	45,58
Verbindlichkeiten	343,54	223,26	135,17
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	230,90	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.051,02	700,11	610,20

Kieler Bäder GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.285,87	2.799,93	2.838,72
Materialaufwand	13,24	21,18	21,82
Personalaufwand	1.972,60	2.499,24	2.616,42
Abschreibungen	16,46	14,13	12,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	282,57	263,96	186,32
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,14	0,17	0,19
Ergebnis nach Steuern	1,19	1,25	1,25
Sonstige Steuern	0,19	0,25	0,25
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,00	1,00	1,00

Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe

Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe

Erfolgsplan der Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe 2022

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2022	
		€	€
1	Umsatzerlöse		7.648.800
	-Erlöse		2.629.600
	-Zuschuss LHK		5.019.200
2	sonst. betriebl. Erträge		42.700
			7.691.500
3	Materialaufwand		
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	94.100	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>112.000</u>	206.100
4	Personalaufwand		
	- Löhne und Gehälter	3.458.640	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>864.660</u>	4.323.300
5	Abschreibungen		532.900
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		2.308.000
7	Erträge aus Beteiligungen		0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>320.800</u>
			7.691.100
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		200
11	Ergebnis nach Steuern		<u>7.691.300</u>
12	Sonstige Steuern		200
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>

Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisung Land Invest Sommerbad Katzeide und Schwimmhalle Schilksee	40.600	-	-	
	Zuweisung Bund Invest Sommerbad Katzeide und Schwimmhalle Schilksee	803.000	-	-	
	Abschreibungen	532.900	-	-	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	2.698.300	-	-	
	b) Vorauszahlungen	0	-	-	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	-	-	
	Sonstige Einnahmen	0	-	-	
SUMME		4.074.800	-	-	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ausgaben 2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben					
		2022 €	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Investitionen für:</u>									
	Sanierung Schwimmhalle Schilksee	1.300.000	3.700.000	680.000	-	10.240.000	680.000		
	Umbau Sommerbad Katzheide	1.200.000	500.000	325.800	-	4.578.400	2.549.500		
	Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	145.000	-	4.500	-	149.500	4.500		
	Sanierung der Seebadeanstalt Düsternbrook	750.000	-	-	-	1.000.000	-		
	Badesteg Bellevue	20.000	-	-	-	-	-		
	IT-Infrastruktur Kieler Bäder	30.000	-	-	-	-	-		
	Infrastruktur Eiderbad Hammer	30.000	-	-	-	-	-		
	Infrastruktur Strand Falckenstein	55.000	-	-	-	-	-		
	Tilgung von Verb. ggü. LHK	544.800	-	-					
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten								
	Sonstige Ausgaben		-	-					
SUMME:		4.074.800	4.200.000	1.010.300					

Anmerkung:

in den Spalten #3 (Ausgaben 2021) und #8 (bish. bereitgestellt) werden nachrichtlich die bisher beim Amt für Sportförderung getätigten Beträge zur Vervollständigung der Maßnahmen mitgeführt!

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Umbau Sommerbad Katzheide	500	-	-	-	-
Sanierung Schwimmhalle Schilksee	3.700	-	-	-	-
Summe	4.200	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.698	-	-	-	-

Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land Invest Sommerbad Katzheide	-	40.600	41.000	34.400	20.800
	Zuweisung Bund Invest Sommerbad Katzheide	-	203.000	205.200	172.000	103.800
	Zuweisung Land Invest Schwimmhalle Schilksee	250.000	-	-	-	-
	Zuweisung Bund Invest Schwimmhalle Schilksee	-	600.000	600.000	900.000	900.000
	Abschreibungen	-	532.900	539.900	532.900	630.500
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	-	2.698.300	5.229.300	1.868.700	-
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
SUMME		250.000	4.074.800	6.615.400	3.508.000	1.655.100

Anmerkung:

in der Spalte #3 (2021) werden nachrichtlich die bisher beim Amt für Sportförderung vereinnahmten Zuweisungen zur Vervollständigung der Maßnahmen mitgeführt!

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Restbeträge 2026ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Investitionen für:</u>									
	Sanierung Schwimmhalle Schilksee	10.240.000	680.000	680.000	1.300.000	5.313.000	2.947.000	-	-
	Umbau Sommerbad Katzheide	4.578.300	2.549.500	328.800	1.200.000	500.000	-	-	-
	Modernisierung Sanitäranlagen Strände	149.500	4.500	4.500	145.000	-	-	-	-
	Sanierung der Seebadeanstalt Düsternbrook	1.000.000	-	-	750.000	250.000	-	-	-
	Badesteg Bellevue	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-
	IT - Infrastruktur Kieler Bäder	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-
	Infrastruktur Eiderbad Hammer	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-
	Infrastruktur Strand Falckenstein	55.000	-	-	55.000	-	-	-	-
	Tilgung von Verb. ggü. LHK	0	0	0	544.800	552.400	561.000	569.800	18.381.800
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten								
	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	1.085.300	
SUMME:		16.102.800	3.234.000	1.013.300	4.074.800	6.615.400	3.508.000	1.655.100	18.381.800

Anmerkung:

in den Spalten #4 und #5 (bisher bereitgestellt) werden nachrichtlich die bisher beim Amt für Sportförderung getätigten Beträge zur Vervollständigung der Maßnahmen mitgeführt!

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	54.050,53	63.888,93	69.561,24
Materialaufwand	8.812,78	10.918,50	13.090,40
Personalaufwand	32.888,79	38.504,30	39.768,70
Abschreibungen	4.569,91	7.667,20	10.071,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.683,78	3.248,00	3.248,60
Beteiligungsergebnis	0,21	0,30	0,15
Finanzergebnis	-807,22	-579,90	-437,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	658,45	1.039,97	1.030,41
Ergebnis nach Steuern	1.629,80	1.931,37	1.913,63
Sonstige Steuern	6,43	13,00	13,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.623,37	1.918,37	1.900,63

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	33.737,36	40.725,38	50.999,28
Immaterielle Vermögensgegenstände	209,41	213,31	246,99
Sachanlagen	33.494,43	40.484,92	50.732,77
Finanzanlagen	33,51	27,16	19,52
Umlaufvermögen	16.708,37	12.060,56	22.385,09
Vorräte	663,01	760,86	722,73
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.953,15	2.111,65	3.310,38
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	13.092,20	9.188,04	18.351,97
Rechnungsabgrenzungsposten	54,95	71,62	65,05
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	50.500,68	52.857,56	73.449,43

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	7.434,00	7.689,57	9.312,93
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	5.844,00	5.844,00	5.844,00
Gewinnrücklagen	1.493,15	1.493,15	1.493,15
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-355,16	71,86	327,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427,02	255,56	1.623,37
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	515,86	7.029,20	13.152,11
Rückstellungen	16.734,68	14.182,63	15.383,45
Verbindlichkeiten	25.202,79	23.280,88	35.063,60
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	613,34	675,29	537,33
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	50.500,68	52.857,56	73.449,43

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	45.700,28	49.622,75	54.050,53
Materialaufwand	9.113,75	9.720,16	8.812,78
Personalaufwand	28.269,29	30.777,71	32.888,79
Abschreibungen	4.051,81	4.477,66	4.569,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.116,04	3.607,49	4.683,78
Beteiligungsergebnis	0,57	0,39	0,21
Finanzergebnis	-630,12	-555,78	-807,22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79,38	222,05	658,45
Ergebnis nach Steuern	440,46	262,29	1.629,80
Sonstige Steuern	13,44	6,73	6,43
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	427,02	255,56	1.623,37

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

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

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	5.847,18	2.587,00	3.485,00
Materialaufwand	385,13	331,00	360,00
Personalaufwand	1.341,24	1.440,00	1.526,00
Abschreibungen	235,66	514,00	524,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.517,31	1.049,00	1.433,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-2,40	-90,00	-90,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	365,44	-837,00	-448,00
Sonstige Steuern	0,17	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	365,27	-837,00	-448,00

KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	9.236,64	8.032,36	13.723,98
Immaterielle Vermögensgegenstände	15,24	9,45	49,96
Sachanlagen	9.162,40	7.963,91	13.605,03
Finanzanlagen	59,00	59,00	69,00
Umlaufvermögen	3.087,69	3.523,14	4.584,88
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	177,89	378,66	1.903,82
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.909,81	3.144,48	2.681,06
Rechnungsabgrenzungsposten	9,36	9,74	3,50
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	12.333,70	11.565,24	18.312,36

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	10.089,39	8.941,79	9.307,06
Gezeichnetes Kapital	434,00	434,00	434,00
Kapitalrücklage	6.221,31	6.221,31	6.221,31
Gewinnrücklagen	4.288,38	4.288,38	4.288,38
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.016,31	-854,30	-2.001,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	162,00	-1.147,60	365,27
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	44,98	87,54	50,22
Verbindlichkeiten	2.199,20	2.498,08	8.928,66
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,12	37,83	26,42
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	12.333,70	11.565,24	18.312,36

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

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	4.023,84	2.563,64	5.847,18
Materialaufwand	749,82	620,28	385,13
Personalaufwand	987,39	1.076,55	1.341,24
Abschreibungen	440,69	257,49	235,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.637,90	1.785,05	3.517,31
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-45,51	28,53	-2,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	162,53	-1.147,20	365,44
Sonstige Steuern	0,53	0,40	0,17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	162,00	-1.147,60	365,27

**KiWoG Kieler Wohnungsgesellschaft
mbH & Co. KG**

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG *

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	0,79	912,40	1.477,00
Materialaufwand	0,00	654,70	966,00
Personalaufwand	51,22	406,20	526,00
Abschreibungen	14,77	288,60	517,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	183,19	106,90	159,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	-169,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-248,39	-544,00	-860,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-248,39	-544,00	-860,00

* Gründung der Gesellschaft in 2020

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG ***Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen			147,97
Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00
Sachanlagen			147,97
Finanzanlagen			0,00
Umlaufvermögen			676,62
Vorräte			0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			1,02
Wertpapiere			0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			675,60
Rechnungsabgrenzungsposten			3,65
Aktive latente Steuern			0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Bilanzsumme Aktiva			828,24

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital			811,61
Gezeichnetes Kapital			0,00
Kapitalrücklage			811,61
Gewinnrücklagen			0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Sonderposten			0,00
Rückstellungen			10,42
Verbindlichkeiten			6,21
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			0,00
Passive latente Steuern			0,00
Bilanzsumme Passiva			828,24

* Gründung der Gesellschaft in 2020

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG *

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge			0,79
Materialaufwand			0,00
Personalaufwand			51,22
Abschreibungen			14,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen			183,19
Beteiligungsergebnis			0,00
Finanzergebnis			0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00
Ergebnis nach Steuern			-248,39
Sonstige Steuern			0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-248,39

* Gründung der Gesellschaft in 2020

**Kieler Wohnungsgesellschaft
Verwaltungs GmbH**

Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH *

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022** in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	100,05	159,00	6,50
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	97,33	140,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15,92	17,00	6,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-13,20	2,00	0,00
Sonstige Steuern	0,04	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13,24	2,00	0,00

* Gründung der Gesellschaft in 2020

** Personalaufwendungen entfallen durch Umstrukturierung

Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH ***Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen			0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00
Sachanlagen			0,00
Finanzanlagen			0,00
Umlaufvermögen			37,17
Vorräte			0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			2,58
Wertpapiere			0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			34,58
Rechnungsabgrenzungsposten			1,46
Aktive latente Steuern			0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Bilanzsumme Aktiva			38,63

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital			11,76
Gezeichnetes Kapital			25,00
Kapitalrücklage			0,00
Gewinnrücklagen			0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-13,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
Sonderposten			0,00
Rückstellungen			14,56
Verbindlichkeiten			11,03
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			1,27
Passive latente Steuern			0,00
Bilanzsumme Passiva			38,63

* Gründung der Gesellschaft in 2020

Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH *

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge			100,06
Materialaufwand			0,00
Personalaufwand			97,33
Abschreibungen			0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			15,92
Beteiligungsergebnis			0,00
Finanzergebnis			0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00
Ergebnis nach Steuern			-13,20
Sonstige Steuern			0,04
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-13,24

* Gründung der Gesellschaft in 2020

Kiel-Marketing GmbH

Kiel-Marketing GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	988,78	1.075,42	1.131,47
Materialaufwand	151,65	209,08	218,99
Personalaufwand	595,19	655,61	665,99
Abschreibungen	14,14	7,50	11,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	230,76	203,23	237,02
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,30	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-2,66	0,00	-2,20
Sonstige Steuern	0,57	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3,23	0,00	-2,20

Kiel-Marketing GmbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	17,14	87,73	124,29
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	17,14	87,73	124,29
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	132,78	233,80	210,78
Vorräte	17,65	14,39	10,85
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21,62	64,32	23,12
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	93,51	155,10	176,81
Rechnungsabgrenzungsposten	2,45	3,00	5,36
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	152,37	324,53	340,43

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	93,11	82,65	79,42
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	34,50	14,94	4,48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19,56	-10,46	-3,23
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	171,34	112,06
Rückstellungen	17,12	26,15	27,08
Verbindlichkeiten	42,13	44,39	121,87
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	152,37	324,53	340,43

Kiel-Marketing GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	912,14	1.101,38	988,78
Materialaufwand	122,66	202,54	151,65
Personalaufwand	576,33	618,46	595,19
Abschreibungen	5,51	6,16	14,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226,59	284,60	230,76
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,04	0,49	0,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-18,99	-9,89	-2,66
Sonstige Steuern	0,57	0,57	0,57
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-19,56	-10,46	-3,23

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	21.638,20	20.773,40	21.265,20
Materialaufwand	5.333,72	6.121,60	6.363,20
Personalaufwand	5.814,57	5.842,00	6.031,90
Abschreibungen	1.936,88	1.950,00	1.750,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.774,64	1.739,20	1.804,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-267,11	-355,00	-326,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	997,02	772,00	781,90
Ergebnis nach Steuern	5.514,27	3.993,60	4.207,00
Sonstige Steuern	225,19	94,30	162,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.289,08	3.899,30	4.044,70

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	13.990,85	15.602,80	18.520,35
Immaterielle Vermögensgegenstände	125,50	92,52	80,69
Sachanlagen	13.865,35	15.510,28	18.439,66
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	7.553,07	7.033,88	9.056,30
Vorräte	1.971,23	1.907,85	1.903,79
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.347,97	2.418,46	2.583,34
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.233,86	2.707,58	4.569,17
Rechnungsabgrenzungsposten	252,44	258,87	298,15
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	21.796,36	22.895,55	27.874,80

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	6.112,60	6.112,60	6.112,60
Gezeichnetes Kapital	6.104,00	6.104,00	6.104,00
Kapitalrücklage	8,60	8,60	8,60
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.291,66	752,83	1.090,95
Verbindlichkeiten	14.392,10	16.030,12	20.671,25
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	21.796,36	22.895,55	27.874,80

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.781,37	20.917,29	21.638,20
Materialaufwand	5.554,39	5.907,12	5.333,72
Personalaufwand	5.208,70	5.432,64	5.814,57
Abschreibungen	1.775,65	1.843,89	1.936,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.611,25	1.646,37	1.774,64
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-340,14	-296,39	-267,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	973,56	916,03	997,02
Ergebnis nach Steuern	5.317,68	4.874,85	5.514,27
Sonstige Steuern	91,13	90,32	225,19
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.226,56	4.784,53	5.289,08

Müllverbrennung Kiel

Verwaltungs GmbH

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

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	69,48	77,12	77,52
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,02	10,82	0,01
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	69,46	66,30	77,51
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	69,48	77,12	77,52

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	26,63	27,67	28,22
Gezeichnetes Kapital	25,56	26,00	26,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,53	1,07	1,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,54	0,60	0,55
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	32,55	32,55	40,45
Verbindlichkeiten	10,30	16,90	8,85
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	69,48	77,12	77,52

Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	225,79	230,15	240,21
Materialaufwand	30,10	29,44	0,00
Personalaufwand	193,90	198,85	208,78
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,61
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,25	1,25	1,26
Ergebnis nach Steuern	0,54	0,60	0,55
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,54	0,60	0,55

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	632,72	610,00	710,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	450,73	442,00	550,00
Abschreibungen	8,08	7,00	8,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140,86	161,00	152,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10,43	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	22,62	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22,62	0,00	0,00

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	11,41	9,31	18,20
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,75	0,73	7,46
Sachanlagen	9,65	8,58	10,74
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	141,29	177,62	218,72
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	23,83	56,03	55,51
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	117,47	121,59	163,21
Rechnungsabgrenzungsposten	2,78	2,65	0,96
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	155,48	189,58	237,88

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	133,48	161,13	183,75
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	87,36	108,48	136,13
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21,12	27,65	22,62
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	7,10	5,54	10,00
Rückstellungen	6,00	8,92	9,14
Verbindlichkeiten	8,89	13,99	34,99
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	155,48	189,58	237,88

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	514,39	618,90	632,72
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	392,93	450,22	450,73
Abschreibungen	5,90	7,08	8,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84,71	121,22	140,86
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,73	12,73	10,43
Ergebnis nach Steuern	21,12	27,65	22,62
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21,12	27,65	22,62

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

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	5.615,50	5.733,00	5.365,00
Materialaufwand	1.499,46	1.723,00	2.118,00
Personalaufwand	3.029,11	3.309,00	3.862,00
Abschreibungen	706,18	1.177,00	1.346,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,59	1.017,00	1.054,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-157,50	-339,00	-309,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-833,34	-1.832,00	-3.324,00
Sonstige Steuern	1,64	3,00	3,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	-834,97	-1.835,00	-3.327,00

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

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	7.491,37	7.529,71	11.754,65
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,11	1,50	2,15
Sachanlagen	7.488,26	7.528,22	11.752,50
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.916,97	5.522,12	2.990,34
Vorräte	134,67	162,73	87,36
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	711,47	963,51	935,96
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.070,83	4.395,88	1.967,02
Rechnungsabgrenzungsposten	22,09	12,02	14,02
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.430,43	13.063,85	14.759,01

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	5.383,06	5.383,06	5.383,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	270,00	270,00	270,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	785,63	870,84	738,76
Verbindlichkeiten	3.261,74	6.809,95	8.637,19
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	9.430,43	13.063,85	14.759,01

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.241,69	6.874,22	5.615,50
Materialaufwand	2.434,45	2.073,04	1.499,46
Personalaufwand	2.957,74	3.236,54	3.029,11
Abschreibungen	656,70	652,58	706,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069,73	1.070,04	1.056,59
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-116,83	-164,85	-157,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	6,24	-322,83	-833,34
Sonstige Steuern	3,78	1,75	1,64
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	2,46	-324,58	-834,97

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

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	24.428,37	34.411,40	38.164,30
Materialaufwand	6.129,08	7.765,90	10.232,60
Personalaufwand	7.754,39	8.080,20	8.234,20
Abschreibungen	10.257,02	10.978,10	11.063,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.915,30	3.477,60	3.541,30
Beteiligungsergebnis	16,48	0,00	0,00
Finanzergebnis	-2.350,64	-2.797,80	-2.419,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	142,49	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-5.104,08	1.311,80	2.673,10
Sonstige Steuern	218,20	287,40	348,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.324,84	1.024,40	2.325,00

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	231.023,17	241.664,63	247.279,49
Immaterielle Vermögensgegenstände	152,74	166,84	122,26
Sachanlagen	228.768,21	239.395,58	245.118,46
Finanzanlagen	2.102,22	2.102,22	2.038,77
Umlaufvermögen	10.093,88	13.069,14	10.646,51
Vorräte	266,64	286,28	300,21
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.775,58	12.424,73	6.025,52
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.051,66	358,14	4.320,78
Rechnungsabgrenzungsposten	50,67	45,50	49,01
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	241.167,72	254.779,28	257.975,01

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	64.206,10	65.778,99	60.574,78
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	38.641,50	40.214,39	35.010,18
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	45.138,10	48.316,98	55.246,30
Rückstellungen	2.166,64	1.451,74	1.478,40
Verbindlichkeiten	128.349,56	137.834,64	139.178,39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	377,33	296,93	247,15
Passive latente Steuern	930,00	1.100,00	1.250,00
Bilanzsumme Passiva	241.167,72	254.779,28	257.975,01

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	32.037,89	34.426,16	24.428,37
Materialaufwand	7.154,95	8.837,28	6.129,08
Personalaufwand	7.282,85	7.740,64	7.754,39
Abschreibungen	9.695,66	9.786,15	10.257,02
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.645,37	3.221,52	2.915,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	16,48
Finanzergebnis	-2.456,88	-2.728,00	-2.350,64
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	427,67	514,80	142,49
Ergebnis nach Steuern	2.374,50	1.597,78	-5.104,08
Sonstige Steuern	151,98	144,54	218,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.219,97	1.450,68	-5.324,84

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	13.078,52	11.684,30	12.104,60
Materialaufwand	2.756,32	2.583,90	2.939,40
Personalaufwand	4.821,85	5.124,90	5.179,40
Abschreibungen	1.497,51	1.333,20	1.146,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.529,99	1.646,40	1.805,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-37,03	-49,50	-26,60
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.435,82	946,40	1.007,00
Sonstige Steuern	2,01	2,30	2,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	1.433,81	944,10	1.004,70

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

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018	IST 2019	IST 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	5.685,62	4.835,54	4.092,93
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	5.685,62	4.835,54	4.092,93
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.148,27	2.639,68	3.433,78
Vorräte	53,00	53,00	31,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.033,30	2.047,63	1.997,78
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.061,97	539,05	1.405,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,04	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	8.833,93	7.475,22	7.526,71

Passiva	IST 2018	IST 2019	IST 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital	900,00	900,00	900,00
Gezeichnetes Kapital	900,00	900,00	900,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	265,07	366,50	302,70
Verbindlichkeiten	7.579,03	6.131,66	6.263,37
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	89,83	77,06	60,64
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	8.833,93	7.475,22	7.526,71

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	12.830,70	12.932,98	13.078,52
Materialaufwand	3.176,95	3.548,97	2.756,32
Personalaufwand	4.911,04	4.745,12	4.821,85
Abschreibungen	1.439,31	1.506,44	1.497,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.744,77	1.834,08	2.529,99
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-50,98	-48,28	-37,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.507,66	1.250,09	1.435,82
Sonstige Steuern	3,05	2,01	2,01
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *	1.504,61	1.248,08	1.433,81

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

Seehafen Kiel Verwaltungs GmbH

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

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	32,61	32,20	30,62
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	32,61	32,20	30,62
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	32,61	32,20	30,62

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	25,15	24,99	24,60
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1,94	-0,45	-0,61
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,49	-0,16	-0,39
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	3,07	2,47	2,46
Verbindlichkeiten	4,40	4,74	3,56
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	32,61	32,20	30,62

SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	227,53	227,24	227,69
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	212,96	212,96	212,64
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14,22	14,24	15,52
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,41	0,83	0,97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,28	1,01	0,90
Ergebnis nach Steuern	1,49	-0,16	-0,39
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1,49	-0,16	-0,39

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	147.190,43	141.239,25	151.411,85
Personalaufwand	89.892,35	93.831,16	98.952,65
Materialaufwand	41.907,92	38.574,35	42.775,81
Abschreibungen *	1.068,46	1.433,85	1.296,33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.399,02	10.724,00	12.048,40
Beteiligungsergebnis	150,00	0,00	250,00
Finanzergebnis	-435,82	-560,78	-413,31
Steuern	6,71	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.629,16	-3.884,89	-3.824,65

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

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	85.394,71	86.342,48	88.294,76
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.691,75	1.641,12	1.642,04
Sachanlagen	83.640,20	84.651,36	85.896,47
Finanzanlagen	62,75	50,00	756,25
Umlaufvermögen	21.334,96	23.085,52	29.711,56
Vorräte	4.355,31	4.246,61	4.752,35
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.971,04	18.720,48	24.882,90
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8,61	118,44	76,31
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.445,66	4.451,02	4.456,07
Rechnungsabgrenzungsposten	266,50	302,88	307,11
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	111.441,83	114.181,90	122.769,49

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	9.945,30	9.993,77	21.022,93
Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalrücklage	7.910,27	7.910,27	17.310,27
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.964,97	-2.916,49	-1.287,34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	35.942,51	35.143,54	34.600,34
Rückstellungen	4.397,38	4.929,09	7.301,79
Verbindlichkeiten	52.003,89	52.940,76	46.980,56
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	9.114,56	11.133,15	12.824,82
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	38,20	41,59	39,06
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	111.441,83	114.181,90	122.769,49

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	119.813,66	129.055,12	147.190,43
Personalaufwand	78.873,80	81.424,73	89.892,35
Materialaufwand	36.111,75	38.491,51	41.907,92
Saldo aus Erträgen / Aufw. im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anlagegegenständen über Fördermittel	5.449,75	5.282,04	5.437,99
Abschreibungen	6.159,70	6.352,56	6.506,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.382,52	7.825,52	12.399,02
Beteiligungsergebnis	150,00	300,00	150,00
Finanzergebnis	-488,33	-487,64	-435,82
Steuern	6,46	6,71	6,71
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.609,15	48,48	1.629,16

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

Städtisches Krankenhaus Kiel

Service GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.403,64	7.430,17	7.504,61
Materialaufwand	1.270,23	1.278,05	1.298,33
Personalaufwand	5.345,34	5.443,89	5.491,38
Abschreibungen	74,16	75,00	65,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	698,35	708,50	686,09
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,93	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	10,63	-75,27	-36,19
Sonstige Steuern	-0,09	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10,72	-75,27	-36,19

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	310,66	329,30	278,52
Immaterielle Vermögensgegenstände	24,14	14,88	13,89
Sachanlagen	286,52	314,41	264,63
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	663,21	649,23	566,77
Vorräte	36,29	31,95	31,57
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	243,35	172,39	117,70
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	383,57	444,89	417,50
Rechnungsabgrenzungsposten	0,30	0,61	1,07
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	974,17	979,13	846,36

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	548,54	579,28	590,01
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	305,70	312,01	342,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6,31	30,74	10,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	268,17	275,52	133,89
Verbindlichkeiten	157,46	124,33	122,46
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	974,17	979,13	846,36

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.837,20	8.485,41	7.403,64
Materialaufwand	2.058,14	1.841,08	1.270,23
Personalaufwand	5.891,98	5.719,28	5.345,34
Abschreibungen	76,42	84,07	74,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	800,01	795,49	698,35
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,01	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,79	14,41	4,93
Ergebnis nach Steuern	6,84	31,08	10,63
Sonstige Steuern	0,53	0,34	-0,09
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6,31	30,74	10,72

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	4.965,44	3.869,25	4.425,34
Materialaufwand	1.271,85	703,99	811,78
Personalaufwand	1.697,13	1.587,10	1.779,86
Abschreibungen	52,62	87,00	86,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	941,91	949,72	980,93
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,48	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	315,59	166,85	236,49
Ergebnis nach Steuern	686,82	374,59	529,46
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	686,82	374,59	529,46

Städtisches MVZ Kiel GmbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	263,70	267,38	231,63
Immaterielle Vermögensgegenstände	22,60	14,70	10,16
Sachanlagen	241,10	252,68	221,47
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.137,89	1.416,55	2.740,28
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	261,15	252,75	676,19
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	876,75	1.163,80	2.064,09
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1,04	7,05
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.401,60	1.684,97	2.978,96

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	816,24	960,90	1.497,72
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	509,65	491,24	785,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	281,59	444,65	686,82
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	443,62	501,75	711,06
Verbindlichkeiten	141,73	222,32	770,19
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.401,60	1.684,97	2.978,96

Städtisches MVZ Kiel GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.190,06	3.496,66	4.965,44
Materialaufwand	808,84	854,34	1.271,85
Personalaufwand	1.438,94	1.434,41	1.697,13
Abschreibungen	54,44	64,07	52,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	476,30	493,98	941,91
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,01	0,48
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	129,94	205,21	315,59
Ergebnis nach Steuern	281,59	444,65	686,82
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	281,59	444,65	686,82

Wissenschaftszentrum

Kiel GmbH

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	654,93	799,00	1.019,00
Materialaufwand	169,44	216,00	218,00
Personalaufwand	143,27	267,00	418,00
Abschreibungen	152,77	150,00	143,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80,78	107,00	171,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-24,46	-23,00	-21,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	84,22	36,00	48,00
Sonstige Steuern	0,12	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	84,10	36,00	48,00

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH**Bilanz 2018 bis 2020**

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	4.402,79	4.271,19	4.145,07
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,48	0,19	0,09
Sachanlagen	4.402,30	4.271,00	4.144,98
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	276,29	327,94	306,82
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	85,34	42,55	15,28
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	190,95	285,39	291,54
Rechnungsabgrenzungsposten	0,20	0,20	0,03
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.679,28	4.599,33	4.451,92

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	45,18	102,86	186,95
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	196,00	196,00	196,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-237,73	-180,82	-123,14
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56,91	57,68	84,10
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.371,56	3.285,31	3.199,06
Rückstellungen	30,75	46,48	20,52
Verbindlichkeiten	1.202,29	1.137,89	1.024,77
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	29,51	26,79	20,62
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.679,28	4.599,33	4.451,92

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	708,18	680,36	654,93
Materialaufwand	222,00	226,26	169,44
Personalaufwand	135,58	118,42	143,27
Abschreibungen	140,70	145,52	152,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117,21	106,00	80,78
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-35,51	-26,37	-24,46
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	57,19	57,79	84,22
Sonstige Steuern	0,28	0,11	0,12
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56,91	57,68	84,10

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

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

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 in TEUR	PLAN 2021 in TEUR	PLAN 2022 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.193,18	3.003,00	3.027,00
Materialaufwand	321,62	374,00	376,00
Personalaufwand	645,78	642,00	682,00
Abschreibungen	671,34	690,00	680,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.173,50	984,00	979,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-185,93	-190,00	-173,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,21	23,00	25,00
Ergebnis nach Steuern	166,81	100,00	112,00
Sonstige Steuern	71,86	72,00	72,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	94,95	28,00	40,00

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

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	15.745,38	15.325,34	14.825,01
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,98	1,53	1,76
Sachanlagen	15.743,40	15.323,81	14.823,24
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	897,25	736,36	1.091,32
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17,37	133,38	110,94
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	879,88	602,97	980,38
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	1,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	16.642,63	16.061,70	15.917,33

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	6.245,61	6.156,17	6.251,12
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.149,66	4.303,15	4.213,70
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	153,48	-89,45	94,95
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.527,83	3.365,39	3.202,95
Rückstellungen	180,92	160,53	179,74
Verbindlichkeiten	6.047,88	5.772,89	5.676,56
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	63,70	61,22	67,73
Passive latente Steuern	576,69	545,49	539,23
Bilanzsumme Passiva	16.642,63	16.061,70	15.917,33

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

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.666,98	2.947,60	3.193,18
Materialaufwand	362,44	388,60	321,62
Personalaufwand	541,18	627,10	645,78
Abschreibungen	662,45	677,49	671,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.609,28	1.110,03	1.173,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-209,15	-198,00	-185,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57,13	-36,04	28,21
Ergebnis nach Steuern	225,34	-17,59	166,81
Sonstige Steuern	71,86	71,86	71,86
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	153,48	-89,45	94,95

Theater Kiel AöR

Erfolgsplan 2020/2021 und Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2024/2025

A	IST	IST	Plan	Hochrechnung	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2018/2019	vorläufig 2019/2020	2020/2021	vom 25.03.2021 2020/2021		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	B	D		E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	4.022.606,37 €	3.537.906 €	2.757.000 €	552.500,00 €	2.995.000 €	4.167.000 €	4.217.000 €	4.337.000 €	4.317.000 €
sonstige betriebliche Erträge	503.304,48 €	693.735,40 €	256.200,00 €	1.166.000,00 €	404.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €
Summe eigene Einnahmen	4.525.910,85 €	4.231.641 €	3.013.200 €	1.718.500,00 €	3.399.000 €	4.421.000 €	4.471.000 €	4.591.000 €	4.571.000 €
Zuschuss Stadt	16.378.350,00 €	17.110.350 €	19.144.350 €	17.684.350,00 €	17.686.980 €	18.371.400 €	18.871.400 €	19.371.400 €	19.871.400 €
Zuschuss Land	14.832.500,00 €	14.263.500 €	15.369.000 €	15.369.000,00 €	15.753.500 €	16.147.000 €	16.550.700 €	16.964.500 €	17.388.600 €
Summe Erlöse	35.736.760,85 €	35.605.491 €	37.526.550 €	34.771.850,00 €	36.839.480 €	38.939.400 €	39.893.100 €	40.926.900 €	41.831.000 €
Materialaufwand Rohstoffe	674.976,27 €	527.792 €	619.000 €	618.000,00 €	689.000 €	654.000 €	654.000 €	654.000 €	654.000 €
bezogene Fremdleistungen	2.787.933,67 €	1.966.742 €	2.358.600 €	2.048.000,00 €	2.458.600 €	2.458.600 €	2.458.600 €	2.458.600 €	2.458.600 €
<i>davon: künstlerische Gäste</i>	<i>2.119.753,31 €</i>	<i>1.444.584,48 €</i>			<i>1.880.000 €</i>				
Materialaufwand	3.462.909,94 €	2.494.534 €	2.977.600 €	2.666.000,00 €	3.147.600 €	3.112.600 €	3.112.600 €	3.112.600 €	3.112.600 €
Personalaufwand L+G	21.188.730,16 €	19.277.446 €	22.772.000 €	19.489.000,00 €	23.212.000 €	23.742.200 €	24.516.104 €	25.382.349 €	26.113.867 €
Personalaufwand SV	5.228.536,52 €	5.450.191 €	5.774.050 €	5.770.050,00 €	5.871.800 €	6.003.200 €	6.182.996 €	6.350.551 €	6.523.133 €
Personalaufwand	26.417.266,68 €	24.727.637 €	28.546.050 €	25.259.050,00 €	29.083.800 €	29.745.400 €	30.699.100 €	31.732.900 €	32.637.000 €
AfA	831.879,34 €	826.734 €	850.000 €	850.000,00 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.165.084,35 €	5.307.439 €	5.109.400 €	5.005.300,00 €	5.720.900 €	5.197.900 €	5.197.900 €	5.197.900 €	5.197.900 €
Summe betriebliche Aufwendungen	35.877.140,31 €	33.356.343 €	37.483.050 €	33.780.350,00 €	38.802.300 €	38.905.900 €	39.859.600 €	40.893.400 €	41.797.500 €
Betriebsergebnis	-140.379,46 €	2.249.148 €	43.500 €	991.500,00 €	1.962.820 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
Zinserlöse	14.847,00 €	12.910 €	10.000 €	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zinsaufwand	173.356,95 €	175.168 €	36.000 €	36.000,00 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-298.889,41 €	2.086.889 €	17.500 €	965.500,00 €	1.978.820 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern v.Einkommen und Ertrag	12.213,48 €	16.869 €	16.000 €	16.000,00 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
sonstige Steuern	1.149,00 €	1.110 €	1.500 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jahresergebnis	-312.251,89 €	2.068.910 €	- €	948.000,00 €	1.996.320 €	- €	- €	0 €	0 €

Investitionsplan 2021/2022 bis 2024/2025 (inkl. 1.Nachtrag)

	Bezeichnung			2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Erläuterungen
	Einnahmen / Zuschüsse								
	Erbschaft, ehemaliger Musiker / Kontrabass	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	Aus einer Erbschaft bekommt das Theater 40 TEUR, die für die Anschaffung eines Kontrabasses verwendet wird.
	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	Immaterielle Vermögenswerte								
0011	Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Sachanlagen								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen				450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
0200.094	Ersatzbeschaffung Frequenzumrichter Bühne Oper	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.Nachtrag vom 09.11.2021, Ausfall eines Umrichters, Systemupgrade mangels Ersatzteilverfügbarkeit
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Investitionsplan 2021/2022 bis 2024/2025 (inkl. 1.Nachtrag)

	Bezeichnung			2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Erläuterungen
0400	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.020	techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0400.025	LED-Probenlicht und Aktiv Lautsprecher	4.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.026	Mechatronische Schließanlage für das Theater im Wertpark	15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
0410	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
0490	Instrumente								
0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
0490.023	Holzflöte	8.000 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €	
0490.024	Naturhorn inkl. Bögen	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
0490.026	Solo Kontrabass	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
0490.027	Böhm Bassethorn (2. Zauberflöte)	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
	Investitionenssumme			292.300 €	585.300 €	585.300 €	585.300 €	585.300 €	

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz 2018 bis 2020

Aktiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Anlagevermögen	3.877,97	3.638,69	3.329,66
Immaterielle Vermögensgegenstände	5,02	15,12	10,95
Sachanlagen	3.872,94	3.623,58	3.318,71
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.727,70	3.680,46	6.319,59
Vorräte	22,29	9,31	21,83
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.520,45	1.557,05	1.985,14
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.184,96	2.114,09	4.312,62
Rechnungsabgrenzungsposten	282,42	268,91	255,36
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	7.888,09	7.588,06	9.904,61

Passiva	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Eigenkapital	1.710,73	1.398,48	3.454,26
Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalrücklage	16,81	16,81	16,81
Gewinnrücklagen	0,49	0,49	0,49
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	94,81	693,42	381,17
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	598,61	-312,25	2.055,78
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	542,48	429,21	315,93
Rückstellungen	2.240,51	2.122,83	3.179,86
Verbindlichkeiten	2.034,31	2.019,81	1.468,41
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.360,06	1.617,73	1.486,16
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	7.888,09	7.588,06	9.904,61

Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

GuV 2018 bis 2020

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	35.516,65	35.736,76	35.605,49
Materialaufwand	3.190,46	3.462,91	2.494,53
Personalaufwand	25.317,32	26.417,27	24.740,77
Abschreibungen	801,32	831,88	826,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.468,93	5.165,08	5.307,44
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-125,40	-158,51	-162,26
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13,45	12,21	16,87
Ergebnis nach Steuern	599,77	-311,10	2.056,89
Sonstige Steuern	1,16	1,15	1,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	598,61	-312,25	2.055,78

RBZ
am Königsweg

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Erfolgsplan	Plan 2022	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	2.386.150 €	2.307.300 €
2. sonstige betriebliche Erträge	296.000 €	120.000 €
	2.682.150 €	2.427.300 €
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.000 €	3.000 €
4. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter	276.680 €	233.300 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	69.170 €	70.000 €
5. Abschreibungen	226.000 €	120.000 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.107.300 €	2.001.000 €
	2.682.150 €	2.427.300 €
7. Jahresergebnis	0 €	0 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €
Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EDV	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Software und Lizenzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Summe	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €
Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EDV	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Software und Lizenzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Summe	74.700 €	74.700 €	74.700 €	74.700 €

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	189.086,19
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.466,00	5.895,00	II. Gewinnvortrag	42.651,27
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag	-2.272,94
1. technische Anlagen und Maschinen	168.883,00	63.479,00	B. Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	823.578,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	721.084,00	125.306,00	C. Rückstellungen	
	889.967,00	188.785,00	1. Steuerrückstellungen	10.123,67
B. Umlaufvermögen			2. sonstige Rückstellungen	102.100,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				112.223,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	11.508,27	D. Verbindlichkeiten	
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Kiel	95.032,58	56.847,62	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.042,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.084,96	99,03	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Kiel	36.766,05
	96.117,54	68.454,92	3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	317.698,83	327.823,27		157.809,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.825,86	5.912,39		
	1.323.075,23	596.870,58		1.323.075,23
				596.870,58

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.194.374,10	1.812.112,75
2. sonstige betriebliche Erträge	272.318,55	134.012,17
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.715,41	142.658,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	247.586,59	184.483,59
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.844,87	46.663,51
	<u>313.431,46</u>	<u>231.147,10</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.011,48	56.006,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.009.588,66	1.464.714,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	41,65
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.218,58</u>	<u>8.905,09</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-2.272,94</u>	<u>42.651,27</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-2.272,94</u></u>	<u><u>42.651,27</u></u>

RBZ
am Schützenpark

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Klei AÖR

Erfolgsplan	PLAN 2022	PLAN 2021
1. Umsatzerlöse	245.000 €	210.000
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.381.340 €	8.274.900
3. Erträge aus der Auflösung Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	560.000 €	540.000
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €
	9.186.340 €	9.024.900 €
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.000 €	281.900 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.074 €	32.500 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Altersversorgung	1.223.800 €	1.114.600 €
7. Abschreibungen	560.000 €	540.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.098.400 €	7.055.900 €
	9.186.340 €	9.024.900 €
9. Jahresergebnis	0 €	0 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen	557.100 €	505.300 €	316.600 €	698.800 €
Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	557.100 €	505.300 €	316.600 €	698.800 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EDV	366.100 €	304.800 €	113.500 €	294.700 €
Technische Anlagen und Maschinen	82.500 €	89.000 €	91.400 €	109.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.800 €	103.800 €	104.000 €	286.600 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Summe	557.100 €	505.300 €	316.600 €	698.800 €

Im Jahr 2022 erhöhen sich die Zuweisungen und Ausgaben um 275.600 EUR, im Jahr 2023 um 214.300 EUR und im Jahr 2024 um 23.000, durch Mittel aus dem Digitalpakt.

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen	557.100 €	505.300 €	316.600 €	698.800 €
Rücklagen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	557.100 €	505.300 €	316.600 €	698.800 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EDV	366.100 €	304.800 €	113.500 €	294.700 €
Technische Anlagen und Maschinen	82.500 €	89.000 €	91.400 €	109.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.800 €	103.800 €	104.000 €	286.600 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>	<u>7.700 €</u>
Summe	557.100 €	505.300 €	316.600 €	698.800 €

Im Jahr 2022 erhöhen sich die Zuweisungen und Ausgaben um 275.600 EUR, im Jahr 2023 um 214.300 EUR und im Jahr 2024 um 23.000, durch Mittel aus dem Digitalpakt.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

RBZ am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR, Kiel

<u>Aktivseite</u>					<u>Passivseite</u>
<u>€</u>					<u>€</u>
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
A. Anlagevermögen:			A. Eigenkapital:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.002,00	11.952,00	I. Gezeichnetes Kapital	205.218,47	205.218,47
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	62.666,68	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.312,00	1.391,00	III. Jahresüberschuss	<u>88.057,29</u>	<u>62.666,68</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	1.138.487,00	889.527,00		355.942,44	267.885,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.539.238,00	1.422.034,00	B. Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	3.816.261,50	2.603.668,34
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	309.303,34	C. <u>Rückstellungen:</u>		
B. Umlaufvermögen:			sonstige Rückstellungen	12.400,00	51.290,00
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			D. Verbindlichkeiten:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.823,92	65.756,68	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.335,87	408.712,41
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Kiel	248.312,46	261.840,80	-mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.844,13</u>	19.353,20	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Kiel	204.916,75	270.930,71
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten	626.006,49	636.091,29	-mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>25.049,60</u>	<u>10.263,70</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	43.219,04	25.026,40
	<u>4.656.075,60</u>	<u>3.627.513,01</u>	-mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-		
			-davon aus Steuern 255,45 € (Vorjahr 0,00 €)	<u>471.471,66</u>	
				<u>4.656.075,60</u>	<u>3.627.513,01</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1.1. bis 31.12.2020

RBZ am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR, Kiel

		2020	2019
		<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		8.636.859,79	6.020.018,12
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>655.317,48</u>	<u>453.223,35</u>
		9.292.177,27	6.473.241,47
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.025,41		205.308,30
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	852.415,07		898.495,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>240.266,14</u>	1.092.681,21	261.564,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	608.737,98		412.891,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.351.409,57</u>	<u>9.203.854,17</u>	<u>4.632.178,54</u>
		88.323,10	62.803,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>109,33</u>	<u>0,60</u>
8. Ergebnis nach Steuern		88.213,77	62.803,20
9. sonstige Steuern		<u>156,48</u>	<u>136,52</u>
10. Jahresüberschuss		<u>88.057,29</u>	<u>62.666,68</u>

RBZ

Technik

RBZ Technik HHPlan

Gesamtergebnishaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.091,96	915.868,23	1.051.666,95	940.961,83	825.640,29	739.007,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.359,16	38.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249.602,17	4.314.650,00	4.382.000,00	4.438.200,00	4.504.200,00	4.565.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.519.028,29	5.268.518,23	5.446.666,95	5.392.161,83	5.342.840,29	5.317.007,46
11	Personalaufwendungen	-439.425,55	-438.250,00	-521.650,00	-537.550,00	-545.050,00	-544.550,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.973.478,06	-4.129.200,00	-4.102.100,00	-4.148.300,00	-4.196.800,00	-4.247.800,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-773.570,84	-472.230,00	-548.483,00	-438.133,03	-314.137,29	-226.573,12
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.441,07	-228.600,00	-263.800,00	-256.700,00	-265.500,00	-274.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.432.915,52	-5.268.280,00	-5.436.033,00	-5.380.683,03	-5.321.487,29	-5.293.623,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	86.112,77	238,23	10.633,95	11.478,80	21.353,00	23.384,34
19	+ Finanzerträge	1,68	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1,68	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.114,45	240,23	10.633,95	11.478,80	21.353,00	23.384,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	86.114,45	240,23	10.633,95	11.478,80	21.353,00	23.384,34
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik HHPlan

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.151,31	469.700,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.479,79	38.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224.721,63	4.314.650,00	4.382.000,00	4.438.200,00	4.504.200,00	4.565.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,68	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.779.854,41	4.822.352,00	4.920.300,00	4.976.500,00	5.042.500,00	5.103.300,00
10	Personalauszahlungen	-438.823,83	-438.250,00	-521.650,00	-537.550,00	-545.050,00	-544.550,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.086.935,98	-4.129.200,00	-4.102.100,00	-4.148.300,00	-4.196.800,00	-4.247.800,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-246.831,92	-228.600,00	-263.800,00	-256.700,00	-265.500,00	-274.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.772.591,73	-4.796.050,00	-4.887.550,00	-4.942.550,00	-5.007.350,00	-5.067.050,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	7.262,68	26.302,00	32.750,00	33.950,00	35.150,00	36.250,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	558.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.769,00	-2.042,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.600,00	-693.037,00	-322.762,15	-219.096,92	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.932,89	-697.806,00	-324.804,15	-219.096,92	0,00	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	298.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-555.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.145,09	298.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-57.212,20	-399.806,00	175.195,85	280.903,08	500.000,00	500.000,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.949,52	-373.504,00	207.945,85	314.853,08	535.150,00	536.250,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-49.949,52	-373.504,00	207.945,85	314.853,08	535.150,00	536.250,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RBZ Technik HHPlan

Gesamtfinanzhaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	-49.949,52	-373.504,00	207.945,85	314.853,08	535.150,00	536.250,00

RBZ

Wirtschaft



Ergebnisplan							
RBZ Wirtschaft . Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.429,75	1.357.238,00	1.427.852,00	1.441.552,00	1.455.952,00	1.441.552,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.466,65	87.000,00	62.213,00	72.213,00	72.213,00	72.213,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893.268,02	4.503.250,00	4.077.300,00	4.131.300,00	4.146.100,00	4.187.000,00
07	+ Sonstige Erträge	194.441,62	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	5.549.606,04	5.947.488,00	5.621.365,00	5.699.065,00	5.728.265,00	5.754.765,00
11	Personalaufwendungen	-776.663,39	-828.005,00	-885.954,00	-881.954,00	-876.354,00	-874.854,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.426.555,95	-4.164.046,31	-3.776.783,00	-3.839.033,00	-3.864.433,00	-3.906.833,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-387.016,88	-304.637,86	-390.648,00	-390.648,00	-390.648,00	-390.648,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	-714.347,39	-650.798,69	-567.980,00	-587.430,00	-596.830,00	-582.430,00
17	= Aufwendungen	-5.304.583,61	-5.947.487,86	-5.621.365,00	-5.699.065,00	-5.728.265,00	-5.754.765,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	245.022,43	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.022,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	245.022,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.022,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzplan

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.433,74	1.052.600,00	1.046.400,00	1.060.100,00	1.074.500,00	1.060.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.049,94	87.000,00	62.213,00	72.213,00	72.213,00	72.213,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.680,25	4.503.250,00	4.131.300,00	4.185.300,00	4.200.100,00	4.241.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.903.164,45	5.642.850,00	5.239.913,00	5.317.613,00	5.346.813,00	5.373.313,00
10	Personalauszahlungen	-796.038,59	-828.005,00	-885.954,00	-881.954,00	-876.354,00	-874.854,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.626.084,65	-4.164.046,31	-3.776.783,00	-3.839.033,00	-3.864.433,00	-3.906.833,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-457.454,53	-650.798,69	-567.980,00	-587.430,00	-596.830,00	-582.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.879.577,77	-5.642.850,00	-5.230.717,00	-5.308.417,00	-5.337.617,00	-5.364.117,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	23.586,68	0,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	542.437,01	1.077.000,00	900.000,00	590.000,00	500.000,00	470.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-295.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.437,01	772.362,14	900.000,00	590.000,00	500.000,00	470.000,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593.996,10	-1.077.000,00	-900.000,00	-590.000,00	-500.000,00	-470.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.996,10	-1.077.000,00	-900.000,00	-590.000,00	-500.000,00	-470.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-51.559,09	-304.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.972,41	-304.637,86	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzplan								
RBZ Wirtschaft . Kiel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-27.972,41	-304.637,86	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.819.481,68	-1.093.612,00	-1.398.249,86	-1.389.053,86	-1.379.857,86	-1.370.661,86	-1.370.661,86
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	-27.681,91	-304.637,86	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00