

Kieler Woche

17.~25. Juni 2023



Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel 2023

- ~ Teilpläne**
- ~ Wirtschaftspläne**

Band 2

**Haushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2023**

Band 2

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushalt und Controlling

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

www.kiel.de

Titelgrafik: Laucke Siebein, Offenbach a.M./Amsterdam

Kiel, Februar 2023

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel

für das Haushaltsjahr 2023

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 -	53
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben -	82
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft -	128
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen -	160
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	246
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport -	307
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen -	331
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	354
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	375
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz -	423
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	454
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	482
Anlagen	493
Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des neuesten Gesamtabchlusses	495
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	500
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	564
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	618
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	624

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. Lernmittel, 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 2023

Teilergebnisplan 11: Innere Verwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.343	2.899.800	3.025.700	2.146.800	2.138.600	1.615.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.240.240	23.682.700	24.747.800	24.267.800	24.267.800	24.267.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.799.391	9.807.600	9.135.200	9.118.900	9.120.400	8.797.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	5.657.535	4.071.700	2.754.500	2.825.600	2.668.300	2.642.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.875.079	2.120.800	1.770.400	651.100	651.100	651.100	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-18.666	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	47.162.868	42.584.900	41.435.800	39.012.400	38.848.400	37.976.900	
50	11	Personalaufwendungen	-62.145.515	-61.778.500	-66.792.500	-69.319.800	-71.547.100	-73.825.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.008.923	-9.085.600	-8.760.700	-9.098.700	-9.396.400	-9.695.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.722.557	-71.430.100	-74.829.500	-74.305.100	-73.100.200	-72.365.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.893.730	-10.643.200	-9.776.900	-10.242.800	-10.708.600	-11.173.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.130.336	-1.239.900	-1.377.900	-1.400.200	-1.429.100	-1.442.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.406.164	-11.853.700	-11.275.000	-11.473.000	-11.548.800	-11.606.900	
	161	davon Verfügungsmittel	-824	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	162	davon andere	-11.405.340	-11.851.200	-11.272.500	-11.470.500	-11.546.300	-11.604.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-164.307.224	-166.031.000	-172.812.500	-175.839.600	-177.730.200	-180.109.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.144.356	-123.446.100	-131.376.700	-136.827.200	-138.881.800	-142.132.500	
46	19	+ Finanzerträge	24	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.446.901	-1.387.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.446.877	-1.387.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-118.591.233	-124.833.100	-132.701.700	-138.152.200	-140.206.800	-143.457.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.137.200	74.780.500	79.681.600	81.192.900	82.814.500	84.499.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241.850	-3.440.000	-3.603.800	-3.652.600	-3.702.800	-3.754.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-48.695.883	-53.492.600	-56.623.900	-60.611.900	-61.095.100	-62.713.100	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 11: Innere Verwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.349.494	35.104.300	36.111.300	34.736.100	34.729.400	33.884.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.754.338	-151.926.800	-158.947.100	-161.373.300	-162.632.700	-164.379.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-40.404.844	-116.822.500	-122.835.800	-126.637.200	-127.903.300	-130.495.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.380	2.489.600	15.285.500	20.085.000	1.853.200	1.869.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.953.366	1.958.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.138	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	3.442.884	4.462.300	16.300.200	21.099.700	2.867.900	2.884.300	
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	-3.792.565	-5.501.400	-4.063.900	-1.629.100	-1.697.200	-1.768.100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.391.828	-2.067.000	-5.182.300	-4.693.100	-4.490.200	-3.978.400	
						(-42.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.754.312	-27.015.500	-53.274.000	-59.861.800	-32.430.900	-20.674.700	
						(-44.944.200)	(-25.825.100)	(-15.959.900)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-600	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.938.706	-34.584.500	-62.520.200	-66.184.000	-38.618.300	-26.421.200	
						(-44.986.200)	(-25.825.100)	(-15.959.900)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.495.822	-30.122.200	-46.220.000	-45.084.300	-35.750.400	-23.536.900	
						(-44.986.200)	(-25.825.100)	(-15.959.900)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.900.666	-146.944.700	-169.055.800	-171.721.500	-163.653.700	-154.032.200	
						(-44.986.200)	(-25.825.100)	(-15.959.900)	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185	805.200	1.411.100	532.200	524.000	1.200	
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	479.980	533.100	529.400	532.800	534.300	211.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	150.754	114.200	64.300	66.500	68.800	71.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	631.919	1.452.500	2.004.800	1.131.500	1.127.100	284.000	
50	11	Personalaufwendungen	-3.317.314	-3.479.700	-3.896.500	-4.047.300	-4.179.000	-4.313.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-668.178	-707.000	-711.700	-739.000	-763.400	-787.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.943	-1.988.200	-2.273.800	-1.798.900	-1.739.900	-1.133.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-22.980	-21.900	-24.200	-25.200	-26.300	-27.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.123.273	-1.232.900	-1.364.900	-1.393.200	-1.422.100	-1.435.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.230.994	-1.521.300	-1.481.600	-1.433.200	-1.433.500	-1.434.500	
	161	davon Verfügungsmittel	-824	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	162	davon andere	-1.230.170	-1.518.800	-1.479.100	-1.430.700	-1.431.000	-1.432.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.367.680	-8.951.000	-9.752.700	-9.436.800	-9.564.200	-9.131.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.735.761	-7.498.500	-7.747.900	-8.305.300	-8.437.100	-8.847.200	
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)	-6.735.761	-7.498.500	-7.747.900	-8.305.300	-8.437.100	-8.847.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.700	867.500	879.000	885.200	891.000	897.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.200	-374.400	-354.900	-363.800	-372.200	-381.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.170.261	-7.005.400	-7.223.800	-7.783.900	-7.918.300	-8.330.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1111 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-22.980	-21.900	-24.200	-25.200	-26.300	-27.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.185	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-21.795	-20.700	-23.000	-24.000	-25.100	-26.200

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	1.065.445,00	1.145.700	1.277.700	1.306.000	1.334.900	1.364.600
(ab 2019 werden neben zu erstattenden Sach- auch Personalkosten als Zuwendungen ausgewiesen)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.980	1.337.100	1.939.300	1.063.800	1.057.100	211.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.362.806	-8.700.700	-9.318.500	-8.985.700	-9.098.100	-8.649.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.882.826	-7.363.600	-7.379.200	-7.921.900	-8.041.000	-8.438.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	121.900	1.525.500	1.845.000	1.853.200	1.869.600	
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	121.900	1.525.500	1.845.000	1.853.200	1.869.600	
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	-4.631	-119.200	-1.701.500	-2.056.500	-2.065.600	-2.083.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.330	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)	-61.961	-119.200	-1.701.500	-2.056.500	-2.065.600	-2.083.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-61.961	2.700	-176.000	-211.500	-212.400	-214.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.944.787	-7.360.900	-7.555.200	-8.133.400	-8.253.400	-8.652.300	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1111: Gemeindeorgane - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1111010004 Data Lakes	-43.800	-12.413	0	0	0	0 0	-43.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.600	74.400	0	0	0	0 0	109.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.400	-34.700	0	0	0	0 0	-153.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.113	0	0	0	0 0	0
1111010005 Smarte Kiel Region	-29.300	-7.700	-169.500	0	-205.000	-205.900 -207.700	-817.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.700	69.300	1.525.500	0	1.845.000	1.853.200 1.869.600	7.357.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.000	-77.000	-1.695.000	0	-2.050.000	-2.059.100 -2.077.300	-8.174.400
1111010006 Digitale Modellkommune	0	82.674	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.910	89.910	0	0	0	0 0	89.910
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.910	0	0	0	0	0 0	-89.910
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.236	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-3.154	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.724	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	2.846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	121.629	111.400	84.000	115.000	77.900	80.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	183.304	153.100	125.700	156.700	119.600	121.800	
50	11	Personalaufwendungen	-4.814.807	-4.412.200	-4.612.700	-4.791.100	-4.947.400	-5.106.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-904.222	-830.300	-780.600	-810.900	-837.100	-864.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.177	-1.120.000	-1.018.100	-935.000	-903.100	-902.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.669	-9.100	-11.300	-11.700	-12.200	-12.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.063	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-55.969	-347.500	-447.000	-247.000	-247.000	-247.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-55.969	-347.500	-447.000	-247.000	-247.000	-247.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.420.906	-6.726.100	-6.882.700	-6.802.700	-6.953.800	-7.139.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.237.601	-6.573.000	-6.757.000	-6.646.000	-6.834.200	-7.018.000	
46	19	+ Finanzerträge	24	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.237.577	-6.573.000	-6.757.000	-6.646.000	-6.834.200	-7.018.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.700	-258.200	-348.700	-356.900	-365.600	-374.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.143.877	-6.484.800	-6.759.300	-6.656.500	-6.853.400	-7.046.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1112 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.669	-9.100	-11.300	-11.700	-12.200	-12.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-10.669	-9.100	-11.300	-11.700	-12.200	-12.800

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.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die interaktive Teilnehmungsplattform (Kostenträger 11120501) i.H.v. 265.000 EUR sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.699	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.726.337	-6.393.500	-6.409.700	-6.311.300	-6.446.400	-6.615.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.664.637	-6.351.800	-6.368.000	-6.269.600	-6.404.700	-6.574.100	
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	-11.099	-9.400	-7.900	-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)	-11.099	-9.400	-7.900	-9.400	-9.400	-9.400	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-11.099	-9.400	-7.900	-9.400	-9.400	-9.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.675.736	-6.361.200	-6.375.900	-6.279.000	-6.414.100	-6.583.500	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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	-10.900	-18.707	-1.500	0	-3.000	-3.000	-21.400

Haushaltsplan 2023

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
D III. BG Referat Betriebliche Gesundheit
und Arbeitsschutz

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 2023

Teilergebnisplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600	
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	0	200	200	200	200	200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340.307	7.899.000	7.262.100	7.242.400	7.242.400	7.242.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	727.357	672.300	514.200	502.500	489.400	459.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.146	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	10.074.694	8.587.000	7.793.200	7.761.800	7.748.700	7.719.100	
50	11	Personalaufwendungen	-28.814.291	-29.109.500	-31.358.100	-32.496.800	-33.544.200	-34.606.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.954.658	-5.097.400	-4.788.400	-4.973.100	-5.135.800	-5.299.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.099.163	-5.973.600	-7.879.200	-8.092.300	-6.967.100	-6.826.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-545.231	-944.600	-569.500	-596.800	-624.200	-651.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.021.567	-6.798.700	-6.616.600	-7.044.900	-7.095.400	-7.127.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.021.567	-6.798.700	-6.616.600	-7.044.900	-7.095.400	-7.127.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.434.910	-47.923.800	-51.211.800	-53.203.900	-53.366.700	-54.511.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.360.217	-39.336.800	-43.418.600	-45.442.100	-45.618.000	-46.792.000	
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)	-35.360.217	-39.336.800	-43.418.600	-45.442.100	-45.618.000	-46.792.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.730.200	3.785.800	3.888.500	3.888.500	3.888.500	3.888.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696.800	-745.900	-840.700	-858.800	-877.800	-897.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-32.326.817	-36.296.900	-40.370.800	-42.412.400	-42.607.300	-43.800.700	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1113 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-542.541	-944.600	-569.500	-596.800	-624.200	-651.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.176	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-534.365	-937.600	-561.300	-588.600	-616.000	-643.100

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 2023

Teilfinanzplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.626.276	7.907.900	7.270.900	7.251.200	7.251.200	7.251.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.480.855	-44.165.700	-48.003.300	-49.920.100	-49.967.800	-50.995.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-28.854.580	-36.257.800	-40.732.400	-42.668.900	-42.716.600	-43.744.100	
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-661.336	-1.380.600	-2.733.500	-1.981.200 (-42.000)	-1.583.200 (0)	-1.043.200 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.029	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)	-1.195.365	-1.380.600	-2.733.500	-1.981.200 (-42.000)	-1.583.200 (0)	-1.043.200 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.195.365	-1.380.600	-2.733.500	-1.981.200 (-42.000)	-1.583.200 (0)	-1.043.200 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.049.945	-37.638.400	-43.465.900	-44.650.100 (-42.000)	-44.299.800 (0)	-44.787.300 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-2.786.000	-2.952.371	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.386.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.786.000	-2.884.606	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.386.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.765	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
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-322.000	-261.904	-50.000	0	-25.000	-25.000 -20.000	-442.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.000	-15.000	-50.000	0	-25.000	-25.000 -20.000	-442.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-246.904	0	0	0	0 0	0
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	-856.145	-100.000	0	-120.000	-50.000 0	-1.310.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.000	-614.563	-100.000	0	-120.000	-50.000 0	-1.310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-241.581	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
1113016816 Beschaffung von Großgeräten	-74.000	-73.087	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-194.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.000	-73.087	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-194.000
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-189.800	-276.226	-955.000	0	-670.000	-350.000 -50.000	-2.214.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.800	-137.087	-955.000	0	-670.000	-350.000 -50.000	-2.214.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.139	0	0	0	0 0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-1.229.800	-755.530	-47.700	-42.000	-75.800	-73.800 -73.800	-1.500.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.229.800	-385.171	-47.700	-42.000	-75.800	-73.800 -73.800	-1.500.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.358	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
1113016921 Einzelplatz Software (Lizenzen)	-65.800	-64.453	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-185.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.800	-64.453	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-185.800
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-165.000	-100.412	-12.500	0	-25.000	-25.000 -25.000	-252.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	-100.412	-12.500	0	-25.000	-25.000 -25.000	-252.500
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

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
1113017003 Gateway zur E-Mail-Verschlüsselung	-40.000	-21.603	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-21.603	0	0	0	0	-40.000
1113017004 Weiterentwicklung OpenProsoz	-162.000	-64.995	-20.000	0	0	0	-182.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000	-64.995	-20.000	0	0	0	-182.000
1113017005 Verwaltungssoftware Wohngeldbearbeitung	-47.000	-46.171	0	0	0	0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-46.171	0	0	0	0	-47.000
1113017006 Erfassungs- u. Abrechnungssoftware	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
1113017101 Digitalisierung der Kindertageseinrichtungen	-75.300	0	0	0	0	0	-75.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.300	0	0	0	0	0	-75.300
1113017103 Lizenzen SoPart	-85.400	0	0	0	0	0	-85.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.400	0	0	0	0	0	-85.400
1113017201 Erweiterungsmodul zur Software Adicom	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-47.000
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA	-100.000	-100.000	-75.000	0	-50.000	-100.000	-325.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-75.000	0	-50.000	-100.000	-325.000
1113017204 Ablösung OK-Verkehr/ OK-Vorfahrt	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
1113017210 Ergänzung LIS	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
1113017214 Belegungsverwaltung Asylbewerber	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1113017219 IT-Infrastruktur für Kitas	0	0	-160.000	0	-200.000	-200.000	-760.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-160.000	0	-200.000	-200.000	-760.000
1113017220 CAFM - Software	0	0	-400.000	0	-100.000	0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400.000	0	-100.000	0	-500.000
1113017223 SQL-Server Lizenzen für Informa	0	0	-42.500	0	-85.000	-85.000	-212.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.500	0	-85.000	-85.000	-212.500
1113017226 Erweiterung OK.EWO-Synergo	0	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-250.000
1113200010 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (bis A 3)	-55.000	-57.388	0	0	0	0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-57.388	0	0	0	0	-55.000
1113200011 Ersatz Rill - Falzmaschine	-25.400	-25.466	0	0	0	0	-25.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.400	-25.466	0	0	0	0	-25.400

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
1113200012 Ersatz Farbdigitaldruckgerät	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000
1113200013 Ersatz Großformatscanner / Drucker	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
1113200016 Ersatz Stapelschneider / Schneidemaschine	0	0	-27.500	0	0	0	-27.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-27.500	0	0	0	-27.500
1113200017 Entlüftungsanlage Druckerei	-100.000	-72.310	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-72.310	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
1113200021 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine A3 bis Überformat	0	0	0	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-428.600	-345.438	-94.100	0	-36.400	-30.400 -50.400	-639.900

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	993	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235	5.200	300	300	300	300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.888	1.033.500	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.520.765	988.200	824.900	829.800	834.300	838.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.477.880	2.028.200	1.841.200	1.846.100	1.850.600	1.855.100	
50	11	Personalaufwendungen	-7.256.725	-6.832.600	-7.728.500	-8.027.300	-8.288.600	-8.554.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.439.185	-1.461.600	-1.460.200	-1.516.600	-1.566.000	-1.616.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.578	-557.300	-785.300	-602.100	-614.500	-626.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-374.627	-203.400	-198.500	-208.100	-217.500	-226.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-758.706	-884.200	-727.700	-731.800	-756.800	-781.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-758.706	-884.200	-727.700	-731.800	-756.800	-781.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.221.822	-9.939.100	-10.900.200	-11.085.900	-11.443.400	-11.805.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.743.942	-7.910.900	-9.059.000	-9.239.800	-9.592.800	-9.950.300	
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)	-7.743.942	-7.910.900	-9.059.000	-9.239.800	-9.592.800	-9.950.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.600	1.976.000	1.919.900	1.919.900	1.919.900	1.919.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.000	-515.200	-539.900	-551.300	-563.100	-575.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.559.342	-6.450.100	-7.679.000	-7.871.200	-8.236.000	-8.605.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1114 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-189.097	-120.600	-198.500	-208.100	-217.500	-226.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-189.097	-120.600	-198.500	-208.100	-217.500	-226.900

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 2023

Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660.701	1.736.300	1.711.300	1.711.300	1.711.300	1.711.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.342.042	-9.162.900	-9.880.600	-10.025.000	-10.345.500	-10.669.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.681.341	-7.426.600	-8.169.300	-8.313.700	-8.634.200	-8.958.300	
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	-371.235	-307.800	-309.400	-402.000	-452.000	-502.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	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)	-371.235	-332.800	-309.400	-402.000	-452.000	-502.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-371.235	-332.800	-309.400	-402.000	-452.000	-502.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.052.576	-7.759.400	-8.478.700	-8.715.700	-9.086.200	-9.460.300	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1114: Finanzverwaltung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-289.300	-133.696	-28.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-467.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.300	-133.696	-28.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-467.300
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	-1.077.900	-1.082.828	-279.400	0	-350.000	-400.000 -450.000	-2.557.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.077.900	-1.082.828	-279.400	0	-350.000	-400.000 -450.000	-2.557.300
1114010009 Beschaffung Modul Risikomanagement	-48.000	-53.625	0	0	0	0 0	-48.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.000	-53.625	0	0	0	0 0	-48.000
1114010010 Nachrüstung Alarmanlage Dr. Spiegel-Haus	-25.000	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-35.000	-18.763	0	0	0	0 0	-35.000

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.257	2.040.500	1.559.300	1.559.300	1.559.300	1.559.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.227.160	23.676.300	24.746.300	24.266.300	24.266.300	24.266.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.210	217.100	198.700	198.700	198.700	198.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.104.323	2.146.300	1.241.000	1.284.700	1.169.900	1.163.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.875.079	2.120.800	1.770.400	651.100	651.100	651.100	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-17.520	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	33.607.463	30.201.900	29.516.700	27.961.100	27.846.300	27.839.900	
50	11	Personalaufwendungen	-16.634.302	-16.632.400	-17.936.800	-18.648.600	-19.236.600	-19.851.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-720.417	-650.700	-731.800	-759.900	-785.200	-809.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.586.102	-61.769.500	-62.855.300	-62.855.300	-62.855.300	-62.855.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.940.167	-9.464.100	-8.973.300	-9.400.900	-9.828.300	-10.255.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.313.038	-2.277.100	-1.991.200	-1.991.200	-1.991.200	-1.991.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.313.038	-2.277.100	-1.991.200	-1.991.200	-1.991.200	-1.991.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-93.194.026	-90.793.800	-92.488.400	-93.655.900	-94.696.600	-95.762.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.586.564	-60.591.900	-62.971.700	-65.694.800	-66.850.300	-67.922.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.446.901	-1.387.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.446.901	-1.387.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-61.033.465	-61.978.900	-64.296.700	-67.019.800	-68.175.300	-69.247.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.312.300	67.600.300	72.443.000	73.948.400	75.564.200	77.242.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.750	-1.484.800	-1.452.200	-1.453.100	-1.454.100	-1.455.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	3.843.085	4.136.600	6.694.100	5.475.500	5.934.800	6.540.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1115 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-8.940.167	-9.464.100	-8.973.300	-9.400.900	-9.828.300	-10.255.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.562.214	2.043.400	1.562.300	1.562.300	1.562.300	1.562.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.377.953	-7.420.700	-7.411.000	-7.838.600	-8.266.000	-8.693.100

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 1.114.100 EUR.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.278.638	23.958.400	25.020.000	24.540.000	24.540.000	24.540.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.493.092	-81.912.400	-83.923.300	-84.648.300	-85.246.400	-85.871.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	6.785.546	-57.954.000	-58.903.300	-60.108.300	-60.706.400	-61.331.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.380	2.367.700	13.760.000	18.240.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.953.366	1.958.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.138	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	3.442.884	4.340.400	14.774.700	19.254.700	1.014.700	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	-3.792.565	-5.501.400	-4.063.900	-1.629.100	-1.697.200	-1.768.100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.527	-250.000	-430.000	-244.000	-380.000	-340.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.162.954	-26.990.500	-53.274.000	-59.861.800 (-44.944.200)	-32.430.900 (-25.825.100)	-20.674.700 (-15.959.900)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-600	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.299.045	-32.742.500	-57.767.900	-61.734.900 (-44.944.200)	-34.508.100 (-25.825.100)	-22.782.800 (-15.959.900)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.856.162	-28.402.100	-42.993.200	-42.480.200 (-44.944.200)	-33.493.400 (-25.825.100)	-21.768.100 (-15.959.900)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.070.616	-86.356.100	-101.896.500	-102.588.500 (-44.944.200)	-94.199.800 (-25.825.100)	-83.099.800 (-15.959.900)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-57.682.100	-58.385.367	-2.500.000	0	0	0	-60.182.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.682.100	-24.049.142	-2.500.000	0	0	0	-60.182.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.157	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.321.104	0	0	0	0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-2.210.200	-1.667.422	-300.000	0	-120.000	-240.000 -200.000	-3.070.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	38.604	0	0	0	0	41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	18.992	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.251.400	-1.725.017	-300.000	0	-120.000	-240.000 -200.000	-3.111.400
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-1.200.000	-718.621	-69.000	0	-69.000	-75.000 -75.000	-1.488.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-701.895	-69.000	0	-69.000	-75.000 -75.000	-1.488.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-4.243.100	-4.188.988	-531.600	0	-557.100	-583.800 -611.700	-6.527.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000	7.569.000	0	0	0	0	7.600.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.843.100	-4.157.988	-531.600	0	-557.100	-583.800 -611.700	-14.127.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-4.542.800	-4.717.588	-611.200	0	-638.100	-666.300 -695.600	-7.154.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0	6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.542.800	-10.667.516	-611.200	0	-638.100	-666.300 -695.600	-13.154.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.073	0	0	0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-3.271.300	-3.212.069	-421.000	0	-433.800	-447.000 -460.700	-5.033.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.671.300	-7.590.069	-421.000	0	-433.800	-447.000 -460.700	-9.433.800
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-2.500.000	-2.489.263	0	0	0	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-2.489.263	0	0	0	0	-2.500.000
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-1.180.000	-64.626	0	0	0	0	-1.180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-64.626	0	0	0	0	-1.180.000
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-6.717.800	-6.734.412	0	0	0	0	-6.717.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.636	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.717.800	-6.731.776	0	0	0	0	-6.717.800
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-2.405.300	-1.816.960	0	0	0	0	-2.405.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405.300	-1.816.960	0	0	0	0	-2.405.300

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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	-6.290.100	-5.372.468	0	0	0	0	-6.290.100
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	-7.290.100	-5.372.468	0	0	0	0	-7.290.100
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	-2.364.300	-2.074.299	-400.000	0	0	0	-2.764.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.364.300	-2.074.299	-400.000	0	0	0	-2.764.300
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	-1.220.866	0	0	0	0	-1.175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.000	-1.220.866	0	0	0	0	-1.175.000
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfingsten - 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	-331.400	-1.357.471	0	0	0	0	-331.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.318.700	238.700	0	0	0	0	1.318.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.100	-1.596.171	0	0	0	0	-1.650.100
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-1.892.500	-1.760.603	-1.382.000	0	0	0	-3.274.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.500	-1.760.603	-1.382.000	0	0	0	-3.274.500
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	-3.936.184	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	-4.890.005	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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700.000	-8.683.769	0	0	0	0	-9.700.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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	-1.090.700	-695.526	-1.975.700	-2.672.300	-2.262.600	-409.700	-5.738.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.700	-695.526	-1.975.700	-2.672.300	-2.262.600	-409.700	-5.738.700
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-726.900	-572.223	-186.600	-440.000	-2.892.200	-1.965.800	-5.771.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.900	-572.223	-186.600	-440.000	-2.892.200	-1.965.800	-5.771.500
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-1.301.100	-1.246.147	-4.045.000	-2.840.000	-2.840.000	0	-8.186.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.301.100	-1.246.147	-4.045.000	-2.840.000	-2.840.000	0	-8.186.100
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-88.000	-88.000	-386.400	-1.129.000	-498.900	-392.300	-1.603.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-88.000	-386.400	-1.129.000	-498.900	-392.300	-1.603.400
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-3.918.700	-3.018.965	400.000	-10.940.000	-4.080.000	-2.440.000	-10.038.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000	2.100.000	13.760.000	0	8.240.000	0	24.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.018.700	-5.050.854	-13.360.000	-10.940.000	-12.320.000	-2.440.000	-34.138.700
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.-Junge - Schulen	-6.330.300	-6.153.738	-5.439.800	-22.000.000	-6.659.000	-12.584.000	-35.872.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.330.300	-6.153.738	-5.439.800	-22.000.000	-6.659.000	-12.584.000	-35.872.900
1115050164 Feuerwache Nord	-11.117.500	-8.250.904	-6.479.000	0	-2.479.400	0	-20.075.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.117.500	-8.250.904	-6.479.000	0	-2.479.400	0	-20.075.900
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	-51.360	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-51.360	0	0	0	0	-150.000
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	0	-69.000	0	-69.000	-75.000	-488.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-69.000	0	-69.000	-75.000	-488.000
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
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-1.955.700	-1.858.392	-2.556.400	-31.205.800	-15.930.800	-6.075.000	-35.717.900
						-9.200.000	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.700	-1.858.392	-2.556.400	-31.205.800	-15.930.800	-6.075.000 -9.200.000	-35.717.900
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-200.000	-35.676	-973.600	-1.594.300	-632.000	-579.000 -383.300	-2.767.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-35.676	-973.600	-1.594.300	-632.000	-579.000 -383.300	-2.767.900
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-3.297.600	-3.117.315	-2.212.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-6.509.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.297.600	-3.117.315	-2.212.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-6.509.600
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-220.800	-167.582	0	0	-690.000	-750.000 -750.000	-2.410.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.800	-167.582	0	0	-690.000	-750.000 -750.000	-2.410.800
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsborg	-1.342.800	-1.303.519	-207.000	0	0	0 0	-1.549.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.800	-1.303.519	-207.000	0	0	0 0	-1.549.800
1115050183 Erweiterung des Shelters für Obdachlose	-210.000	-811.130	0	0	0	0 0	-210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-811.130	0	0	0	0 0	-210.000
1115050184 RBZ 1 Rondeel-Sanierung (Johann-Meyer- Str.)	-195.000	-3.281.399	0	0	0	0 0	-195.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-3.281.399	0	0	0	0 0	-195.000
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	-325.000	-325.000	-760.000	0	0	0 0	-1.085.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	-325.000	-760.000	0	0	0 0	-1.085.000
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	0	0	-261.500	-1.439.700	-323.600	-509.300 -606.800	-1.701.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-261.500	-1.439.700	-323.600	-509.300 -606.800	-1.701.200
1115050188 Planung Freiwillige Feuerwehren	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	0	0	-265.000	-848.000	-530.000	-318.000 0	-1.113.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-265.000	-848.000	-530.000	-318.000 0	-1.113.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-679.000	-351.496	0	0	0	0 0	-679.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.000	-351.496	0	0	0	0 0	-679.000
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	-114.627	0	0	0	0 0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-114.627	0	0	0	0 0	-120.000
1115060015 Photovoltaikanlage Grundschule Kronsborg	0	-31.892	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.892	0	0	0	0 0	0
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

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
1115060020 Photovoltaikanlage KTE Buschblick	-60.000	-31.892	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-31.892	0	0	0	0	-60.000
1115060021 Beleuchtungssan. an der Sporthalle Toni-Jensen	-155.000	-136.763	0	0	0	0	-155.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	25.054	0	0	0	0	25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-161.817	0	0	0	0	-180.000
1115060023 Beleuchtungssan. Sporthalle Radsredder	-57.000	-57.000	0	0	0	0	-57.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	29.000	0	0	0	0	29.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	-86.000	0	0	0	0	-86.000
1115060024 Beleuchtungssanierung Grönhoffhalle	-90.200	-47.163	0	0	0	0	-90.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.800	0	0	0	0	0	29.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-47.163	0	0	0	0	-120.000
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-500.000	-500.000	-150.000	0	0	0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-150.000	0	0	0	-650.000
1115060026 Lüftungsgerät Hebbelschule	0	-13.706	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.200	0	0	0	0	0	26.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.200	-13.706	0	0	0	0	-26.200
1115060027 Lüftungsgeräte Lilli-Nielsen-Schule	0	-59.137	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.200	0	0	0	0	0	64.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.200	-59.137	0	0	0	0	-64.200
1115060028 Lüftungsgeräte Hans-Geiger-Gymnasium	-7.200	-72.821	0	0	0	0	-7.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.200	0	0	0	0	0	80.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.400	-72.821	0	0	0	0	-87.400
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-140.000	-48.055	-30.000	0	-24.000	-30.000	-254.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.415	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	-57.470	-30.000	0	-24.000	-30.000	-254.000
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	-59.050	0	0	0	0	-96.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-59.050	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	-553.000	0	-300.000	0	-1.673.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	0	-553.000	0	-300.000	0	-1.673.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-5.784.600	-4.577.066	-1.100.000	0	0	0	-6.884.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.784.600	-4.577.066	-1.100.000	0	0	0	-6.884.600
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	-57.600	-55.155	-50.000	0	-40.000	-50.000 -50.000	-247.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.600	-11.491	-50.000	0	-40.000	-50.000 -50.000	-247.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.664	0	0	0	0	0
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	-419.600	-79.166	0	0	0	0	-419.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.600	-79.166	0	0	0	0	-63.600
1115070014 Dacherneuerung KTE / JT Tiroler Ring	0	-105.743	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	129.450	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.193	0	0	0	0	0
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	-744.600	-494.131	0	0	0	0	-744.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.600	-744.131	0	0	0	0	-744.600
1115070017 San. der Außensportanlagen an der Humboldt-Schule	-100.000	36.534	0	0	0	0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.534	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe- Koll.-Schule	-878.600	-449.147	-668.000	0	0	0	-1.546.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-878.600	-449.147	-668.000	0	0	0	-1.546.600
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	-100.000	-108.909	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.909	0	0	0	0	0
1115070020 Herrichtung der ehem. Postflächen im Neuen Rathaus	-108.100	-1.235.718	0	0	0	0	-108.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.100	-1.235.718	0	0	0	0	-108.100
1115070023 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle	-200.000	-2.360	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-2.360	0	0	0	0	-200.000
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-300.000	0	-1.900.000	0	0	0	-2.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-1.900.000	0	0	0	-2.200.000
1115070025 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Hardenberg	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger- Gymnasium	-2.691.600	-2.263.061	-4.790.000	0	-4.556.000	-3.265.000 -427.000	-15.729.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.600	-2.263.061	-4.790.000	0	-4.556.000	-3.265.000 -427.000	-15.729.600

Haushaltsplan 2023

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-565.000	-499.689	-135.000	0	-102.000	0	-802.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000	-499.689	-135.000	0	-102.000	0	-802.000
1115070033 Betriebshof Ost	-212.900	-939.296	0	0	0	0	-212.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.900	-939.296	0	0	0	0	-212.900
1115070035 Grundschule Kronsburg	-2.451.100	-2.810.400	0	0	0	0	-2.451.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.100	-2.810.400	0	0	0	0	-2.451.100
1115070036 Rathaus	-1.970.000	-1.881.844	-711.000	0	-380.000	-475.000 -1.285.000	-4.821.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	-1.881.844	-711.000	0	-380.000	-475.000 -1.285.000	-4.821.000
1115070037 Rathaus Innenhof (Kantine)	-81.100	-81.100	0	0	0	0	-81.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.100	-81.100	0	0	0	0	-81.100
1115070038 Einbau eines Aufzuges im RBZ am Rondeel	-289.000	-281.733	0	0	0	0	-289.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.000	0	0	0	0	0	-289.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-281.733	0	0	0	0	0
1115070041 Techn. Sicherheitsmaßnahmen Grönhoffhalle	-100.000	-64.762	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-64.762	0	0	0	0	-100.000
1115070043 Sanierung von Küchen und Bäder in städt. KTE 's	0	-102.634	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.280	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.914	0	0	0	0	0
1115070045 Holzprellwand Uwe-Jens-Lornsen-Schule	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000
1115070048 Planung ABK Häuschen Kl. Kiel	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1115070049 Rückbau Hochhaus Schützenpark	-200.000	-200.000	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.132.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.132.000
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	0	0	-543.000	-2.576.800	-1.176.500	-692.300 -708.000	-3.119.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-543.000	-2.576.800	-1.176.500	-692.300 -708.000	-3.119.800
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	0	0	-946.000	-5.611.300	-1.718.800	-1.825.500 -2.067.000	-6.557.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-946.000	-5.611.300	-1.718.800	-1.825.500 -2.067.000	-6.557.300
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	-750.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-1.000	-1.566.359	-100	0	-100	-100 -100	-1.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.566.359	-100	0	-100	-100 -100	-1.400
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	18.233.700	8.288.907	-10.000	0	9.980.000	-20.000 -20.000	28.163.700

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2023

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	154.900	122.900	128.100	128.100	128.100	128.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	32.707	39.300	26.100	27.100	28.000	28.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	187.607	162.200	154.200	155.200	156.100	157.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.308.076	-1.312.100	-1.259.900	-1.308.700	-1.351.300	-1.394.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-322.263	-338.600	-288.000	-299.200	-308.900	-318.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.594	-21.500	-17.800	-21.500	-20.300	-21.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-25.891	-24.900	-10.900	-24.900	-24.900	-24.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-25.891	-24.900	-10.900	-24.900	-24.900	-24.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.667.879	-1.697.200	-1.576.700	-1.654.400	-1.705.500	-1.759.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.272	-1.535.000	-1.422.500	-1.499.200	-1.549.400	-1.602.700	
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)	-1.480.272	-1.535.000	-1.422.500	-1.499.200	-1.549.400	-1.602.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.000	204.500	204.800	204.500	204.500	204.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-61.500	-67.400	-68.700	-70.000	-71.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.338.672	-1.392.000	-1.285.100	-1.363.400	-1.414.900	-1.469.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 1116 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-55	-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 2023

Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.200	122.900	128.100	128.100	128.100	128.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.349.206	-1.591.600	-1.411.700	-1.482.900	-1.528.500	-1.577.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.107.006	-1.468.700	-1.283.600	-1.354.800	-1.400.400	-1.449.000	
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)	-1.107.006	-1.468.700	-1.283.600	-1.354.800	-1.400.400	-1.449.000	

Budget 12 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12: Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.075	1.026.000	1.225.000	1.022.500	1.125.000	1.125.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.458.644	26.896.600	48.202.900	39.698.700	39.698.600	39.698.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.990	225.200	300.300	300.300	300.300	300.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.904	5.340.800	6.137.100	5.711.300	5.975.500	6.003.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	7.911.675	11.327.900	12.932.200	13.000.300	13.073.300	13.116.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	27.286	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	40.117.574	44.816.500	68.797.500	59.733.100	60.172.700	60.244.100	
50	11	Personalaufwendungen	-51.635.348	-52.189.700	-58.112.600	-60.319.400	-62.255.500	-64.218.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-12.842.958	-13.345.100	-13.591.600	-14.117.000	-14.577.200	-15.043.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.367.840	-11.294.500	-10.365.700	-10.003.300	-9.996.400	-9.657.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.278.788	-2.984.700	-3.331.800	-3.488.800	-3.645.300	-3.801.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-467.380	-562.300	-601.200	-611.200	-611.200	-611.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-9.965.446	-11.929.700	-14.585.100	-14.934.600	-13.030.700	-13.508.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-9.965.446	-11.929.700	-14.585.100	-14.934.600	-13.030.700	-13.508.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-86.557.760	-92.306.000	-100.588.000	-103.474.300	-104.116.300	-106.839.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.440.186	-47.489.500	-31.790.500	-43.741.200	-43.943.600	-46.595.700	
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)	-46.440.186	-47.489.500	-31.790.500	-43.741.200	-43.943.600	-46.595.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.998.500	-5.311.000	-5.471.400	-5.544.100	-5.620.000	-5.699.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-51.438.686	-52.800.500	-37.261.900	-49.285.300	-49.563.600	-52.294.900	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12: Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.253.468	42.625.300	67.032.400	57.899.900	58.266.500	58.294.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.835.304	-84.566.700	-89.388.700	-91.826.100	-92.045.300	-94.343.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-41.581.836	-41.941.400	-22.356.300	-33.926.200	-33.778.800	-36.048.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.062	510.000	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	67.779	0	15.000	35.000	65.000	65.000	
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	917.841	510.000	600.000	525.000	555.000	555.000	
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	-26.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.815.524	-3.985.600	-9.157.000	-9.705.200 (-4.980.000)	-5.533.700 (-813.800)	-3.917.600 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.369	-100.000	-250.000	-250.000	-300.000	-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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.677.893	-4.111.600	-9.407.000	-9.955.200 (-4.980.000)	-5.833.700 (-813.800)	-4.017.600 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.760.051	-3.601.600	-8.807.000	-9.430.200 (-4.980.000)	-5.278.700 (-813.800)	-3.462.600 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.341.888	-45.543.000	-31.163.300	-43.356.400 (-4.980.000)	-39.057.500 (-813.800)	-39.511.100 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 121: Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	121	Statistik und Wahlen

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Stadtamt

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

Produkte 121001 - Statistik
121002 - Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	1.494	100	100	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	400	400	400	400	400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.941	150.000	600.000	50.000	185.000	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	8.326	11.500	8.000	8.300	8.600	8.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	384.111	162.000	608.500	58.700	194.000	9.200	
50	11	Personalaufwendungen	-719.697	-971.900	-774.300	-804.200	-830.500	-857.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-56.070	-72.800	-90.200	-93.800	-96.700	-99.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.724	-218.200	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-142	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-247.084	-150.400	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-247.084	-150.400	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.141.718	-1.413.300	-1.191.200	-1.224.700	-1.253.900	-1.283.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-757.607	-1.251.300	-582.700	-1.166.000	-1.059.900	-1.274.200	
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)	-757.607	-1.251.300	-582.700	-1.166.000	-1.059.900	-1.274.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-32.800	-43.200	-44.200	-45.200	-46.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-789.707	-1.284.100	-625.900	-1.210.200	-1.105.100	-1.320.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 121 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-142	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-142	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 2023

Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.812	150.500	600.500	50.400	185.400	400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.869	-1.391.700	-1.141.100	-1.172.700	-1.200.200	-1.227.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-769.057	-1.241.200	-540.600	-1.122.300	-1.014.800	-1.227.500	
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	-1.669	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)	-1.669	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.669	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-770.726	-1.241.200	-540.600	-1.122.300	-1.014.800	-1.227.500	

Haushaltsplan 2023

**Teilplan 121:
Statistik und Wahlen
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-1.372	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit Stadttamt
Ordnungsamt
Hafenamt

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

Produkte

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.553	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.176.536	6.359.500	7.165.800	7.161.700	7.161.600	7.161.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.154	26.800	59.900	59.900	59.900	59.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.852	825.700	751.000	751.000	751.000	751.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	6.521.750	9.896.000	11.881.000	11.889.000	11.897.000	11.904.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	13.371.845	17.108.000	19.857.700	19.861.600	19.869.500	19.876.900	
50	11	Personalaufwendungen	-17.343.090	-18.189.200	-20.267.900	-21.030.400	-21.697.600	-22.375.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.292.588	-2.532.600	-2.490.500	-2.586.400	-2.670.900	-2.756.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.700	-2.940.500	-2.513.000	-2.345.800	-2.350.100	-2.350.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-161.787	-81.800	-123.900	-127.800	-131.600	-135.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-467.380	-562.300	-601.200	-611.200	-611.200	-611.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.324.296	-2.903.400	-2.424.800	-2.413.100	-2.412.100	-2.412.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.324.296	-2.903.400	-2.424.800	-2.413.100	-2.412.100	-2.412.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.778.840	-27.209.800	-28.421.300	-29.114.700	-29.873.500	-30.641.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.406.995	-10.101.800	-8.563.600	-9.253.100	-10.004.000	-10.764.400	
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)	-11.406.995	-10.101.800	-8.563.600	-9.253.100	-10.004.000	-10.764.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.500	-1.281.300	-1.217.600	-1.242.200	-1.267.600	-1.294.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.525.495	-11.383.100	-9.781.200	-10.495.300	-11.271.600	-12.059.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 122 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-77.400	-79.500	-81.200	-85.100	-88.900	-92.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-77.400	-79.500	-81.200	-85.100	-88.900	-92.800

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Begrüßungsgeld für Studierende	227.600,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Kieler Tierschutzverein	239.780,17	251.100	290.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.519.988	16.790.100	19.630.700	19.626.600	19.626.500	19.626.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.319.825	-26.303.400	-26.880.400	-27.526.700	-28.234.500	-28.950.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.799.837	-9.513.300	-7.249.700	-7.900.100	-8.608.000	-9.324.200	
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	-26.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.304	-32.700	-372.400	-54.400	-40.800	-40.800	
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)	-238.304	-58.700	-372.400	-54.400	-40.800	-40.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-238.304	-58.700	-372.400	-54.400	-40.800	-40.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.038.141	-9.572.000	-7.622.100	-7.954.500	-8.648.800	-9.365.000	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1220019001 Tresen f.d. Kundenbereiche d. Zuwanderungsabteil.	-41.800	-41.761	0	0	0	0	-41.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.800	-41.761	0	0	0	0	-41.800
1220019003 Beschaffung Sitzgelegenheiten Zuwanderungsabt.	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
1220051004 Enforcement Trailer	-160.000	-154.245	0	0	0	0	-160.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	-154.245	0	0	0	0	-160.000
1220051005 Enforcement Trailer_II	0	0	-217.000	0	0	0	-217.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-217.000	0	0	0	-217.000
1220053014 Geschwindigkeitsmesssystem FM1	0	0	-53.000	0	0	0	-53.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-53.000	0	0	0	-53.000
1220090002 Taubenschlag Kiel-Gaarden, Einmalige Baukosten	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-105.400	-49.347	-23.000	0	0	0	-128.400

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.562	933.700	1.121.100	918.600	1.021.100	1.021.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.505	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.684	38.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.215	1.895.100	2.111.100	2.155.300	2.201.500	2.276.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	817.513	884.200	679.000	704.600	757.000	780.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	27.286	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.492.764	4.288.000	4.528.200	4.395.500	4.596.600	4.694.800	
50	11	Personalaufwendungen	-16.759.432	-15.307.000	-17.593.400	-18.264.100	-18.853.000	-19.449.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.562.381	-6.683.100	-7.091.300	-7.365.700	-7.605.700	-7.848.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.826.908	-4.006.500	-3.533.800	-2.967.700	-2.973.000	-2.886.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.007.375	-1.037.400	-1.056.200	-1.106.700	-1.156.900	-1.207.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-651.444	-596.500	-573.900	-582.700	-601.600	-601.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-651.444	-596.500	-573.900	-582.700	-601.600	-601.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.807.540	-27.630.500	-29.848.600	-30.286.900	-31.190.200	-31.992.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.314.776	-23.342.500	-25.320.400	-25.891.400	-26.593.600	-27.298.000	
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)	-24.314.776	-23.342.500	-25.320.400	-25.891.400	-26.593.600	-27.298.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.500	-1.666.500	-1.764.500	-1.791.000	-1.819.200	-1.847.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-25.948.276	-25.009.000	-27.084.900	-27.682.400	-28.412.800	-29.145.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 126 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.005.971	-1.037.400	-1.056.200	-1.106.700	-1.156.900	-1.207.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	417.999	382.100	418.000	418.000	418.000	418.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-587.972	-655.300	-638.200	-688.700	-738.900	-789.200

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 2023

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.261.628	3.021.700	3.431.200	3.272.900	3.421.600	3.496.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.007.219	-24.154.700	-24.659.700	-24.888.200	-25.600.900	-26.211.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-21.745.591	-21.133.000	-21.228.500	-21.615.300	-22.179.300	-22.714.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	793.989	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	26.255	0	15.000	15.000	45.000	45.000	
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	820.244	450.000	465.000	465.000	495.000	495.000	
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)	-1.006.563	-2.431.700	-5.474.600	-5.633.700	-1.957.000	-1.693.300	
						(-3.662.000)	(-469.300)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.720	-100.000	-250.000	-250.000	-300.000	-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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.449.284	-2.531.700	-5.724.600	-5.883.700	-2.257.000	-1.793.300	
						(-3.662.000)	(-469.300)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-629.040	-2.081.700	-5.259.600	-5.418.700	-1.762.000	-1.298.300	
						(-3.662.000)	(-469.300)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.374.631	-23.214.700	-26.488.100	-27.034.000	-23.941.300	-24.012.900	
						(-3.662.000)	(-469.300)	(0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-2.162.500	-827.967	-1.509.300	-760.000	0	-225.000 -440.000	-4.336.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.352.500	8.445.114	450.000	0	450.000	450.000 450.000	7.152.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60.000	137.976	15.000	0	15.000	45.000 45.000	180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.575.000	-6.714.831	-1.974.300	-760.000	-465.000	-720.000 -935.000	-11.669.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.350.312	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge- Brandschutz	-322.300	-211.793	-95.700	0	-60.400	-34.500 -20.000	-532.900
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	-322.600	-147.290	-95.700	0	-60.400	-34.500 -20.000	-533.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.101	0	0	0	0 0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung- Brandschutz	-369.000	-265.449	-259.700	0	-21.200	-21.200 -320.000	-991.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.000	-256.829	-259.700	0	-21.200	-21.200 -320.000	-991.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.620	0	0	0	0 0	0
1260010010 Erneuerung des Inventars	-157.400	-115.583	-218.700	0	-96.300	-11.100 -21.000	-504.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.400	-115.583	-218.700	0	-96.300	-11.100 -21.000	-504.500
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-1.940.000	-2.231.334	-1.563.500	0	-47.700	-95.400 -165.000	-3.811.600
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	-2.620.000	-2.652.378	-1.563.500	0	-47.700	-95.400 -165.000	-4.491.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-1.915.200	-1.963.765	-250.000	0	-250.000	-300.000 -100.000	-2.815.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.800	6.526	0	0	0	0 0	14.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-104.520	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.000	-1.865.771	-250.000	0	-250.000	-300.000 -100.000	-2.830.000
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-785.000	-632.347	-66.300	0	-53.000	-5.300 -50.000	-959.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785.000	-608.206	-66.300	0	-53.000	-5.300 -50.000	-959.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.141	0	0	0	0 0	0
1260010020 Dienstsportgeräte	-55.500	-28.573	-39.800	0	-8.000	-8.000 -15.000	-126.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.500	-28.573	-39.800	0	-8.000	-8.000 -15.000	-126.300
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-330.000	-106.199	-5.000	0	-10.000	0 0	-345.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.000	-22.177	-5.000	0	-10.000	0 0	-345.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.022	0	0	0	0 0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-165.000	-158.198	-15.000	0	0	0 0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.000	0	-15.000	0	0	0 0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.198	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2023

Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	-350.000	-270.174	0	0	0	0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	-119.619	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.555	0	0	0	0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-65.000	-45.481	-2.700	0	-32.900	-2.700 -5.000	-108.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	-45.481	-2.700	0	-32.900	-2.700 -5.000	-108.300
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	-1.360.500	-1.158.279	-495.100	0	0	0	-1.855.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360.500	-1.028.497	-495.100	0	0	0	-1.855.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.782	0	0	0	0	0
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-340.000	-205.221	-100.000	0	-50.000	-100.000 -30.000	-620.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-194.151	-100.000	0	-50.000	-100.000 -30.000	-620.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.070	0	0	0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-200.000	-8.794	-46.100	0	-59.900	-26.500 -50.000	-382.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-8.794	-46.100	0	-59.900	-26.500 -50.000	-382.500
1260010032 Umbau Alte Leitstelle	-400.800	-933.548	0	0	0	0	-400.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-933.548	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.800	0	0	0	0	0	-400.800
1260010033 IRLS - Einsatzleitsystem	0	0	0	-2.500.000	-4.000.000	-250.000 0	-4.250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.500.000	-4.000.000	-250.000 0	-4.250.000
1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost	0	0	-437.900	0	0	-50.000 -50.000	-537.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-437.900	0	0	-50.000 -50.000	-537.900
1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	0	0	-100.000	-871.300	-697.000	-600.000 0	-1.397.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-871.300	-697.000	-600.000 0	-1.397.000

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561	5.000	11.100	11.100	11.100	11.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.833.109	20.000.000	40.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.803	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198.451	2.470.000	2.675.000	2.755.000	2.838.000	2.976.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	428.908	386.100	256.200	286.300	294.800	303.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	22.629.832	23.021.100	43.602.300	35.212.400	35.303.900	35.450.700	
50	11	Personalaufwendungen	-13.380.309	-14.365.800	-15.783.200	-16.384.900	-16.914.100	-17.449.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.830.861	-2.913.300	-2.760.200	-2.866.700	-2.960.400	-3.055.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585.393	-3.764.300	-4.059.900	-4.408.800	-4.412.300	-4.157.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.927.139	-1.685.200	-1.960.300	-2.053.800	-2.147.100	-2.240.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.666.986	-8.141.400	-11.236.200	-11.588.400	-9.664.400	-10.141.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.666.986	-8.141.400	-11.236.200	-11.588.400	-9.664.400	-10.141.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.390.687	-30.870.000	-35.799.800	-37.302.600	-36.098.300	-37.044.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.760.855	-7.848.900	7.802.500	-2.090.200	-794.400	-1.593.700	
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)	-4.760.855	-7.848.900	7.802.500	-2.090.200	-794.400	-1.593.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.800	-2.031.900	-2.136.600	-2.152.700	-2.169.900	-2.187.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.680.655	-9.880.800	5.665.900	-4.242.900	-2.964.300	-3.781.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 127 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.866.881	-1.685.200	-1.960.300	-2.053.800	-2.147.100	-2.240.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.061	5.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-1.855.820	-1.680.200	-1.949.200	-2.042.700	-2.136.000	-2.229.200

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 25.600 EUR.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 6.200 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 2023

Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.051.893	22.630.000	43.335.000	34.915.000	34.998.000	35.136.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.528.270	-28.131.300	-32.245.800	-33.593.500	-32.241.800	-33.040.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.476.377	-5.501.300	11.089.200	1.321.500	2.756.200	2.095.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.074	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	41.524	0	0	20.000	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	42.598	0	0	20.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.306.023	-1.041.200	-2.435.400	-3.256.500 (-1.000.000)	-2.828.900 (0)	-1.633.500 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.267	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)	-1.315.290	-1.041.200	-2.435.400	-3.256.500 (-1.000.000)	-2.828.900 (0)	-1.633.500 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.272.692	-1.041.200	-2.435.400	-3.236.500 (-1.000.000)	-2.808.900 (0)	-1.613.500 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.749.069	-6.542.500	8.653.800	-1.915.000 (-1.000.000)	-52.700 (0)	482.300 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 127: Rettungsdienst - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-9.289.000	-8.992.286	-1.372.700	0	-1.617.700	-1.575.300 -910.000	-14.764.700
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	141.909	0	0	20.000	20.000 20.000	100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.329.000	-7.370.381	-1.372.700	0	-1.637.700	-1.595.300 -930.000	-14.864.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.741.426	0	0	0	0 0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-4.445.900	-3.713.268	-458.500	-1.000.000	-1.098.700	-990.000 -488.000	-7.481.100
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	-4.475.900	-3.351.826	-458.500	-1.000.000	-1.098.700	-990.000 -488.000	-7.511.100
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	-729.300	-690.861	-53.000	0	-61.000	-53.000 -100.000	-996.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729.300	-690.861	-53.000	0	-61.000	-53.000 -100.000	-996.300
1270010017 Rettungswachen	-555.000	-375.549	-270.300	0	-270.300	-5.300 -10.000	-1.110.900
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	-555.000	-40.549	-270.300	0	-270.300	-5.300 -10.000	-1.110.900
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-40.000	-46.022	-121.900	0	-5.300	-5.300 -10.000	-182.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-46.022	-121.900	0	-5.300	-5.300 -10.000	-182.500
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-357.000	-282.623	-65.500	0	-110.500	-117.000 -32.500	-682.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.000	-70.234	-65.500	0	-110.500	-117.000 -32.500	-682.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-212.389	0	0	0	0 0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-20.000	-21.354	-12.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-92.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-21.354	-12.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-92.500

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.399	87.300	92.800	92.800	92.800	92.800	
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	7.444	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	135.179	150.100	108.000	112.100	115.900	119.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	239.022	237.400	200.800	204.900	208.700	212.500	
50	11	Personalaufwendungen	-3.432.820	-3.355.800	-3.693.800	-3.835.800	-3.960.300	-4.086.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.101.059	-1.143.300	-1.159.400	-1.204.400	-1.243.500	-1.283.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.115	-365.000	-188.300	-210.300	-190.300	-192.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-182.344	-180.300	-191.400	-200.500	-209.700	-218.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-75.636	-138.000	-94.200	-94.400	-96.600	-96.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-75.636	-138.000	-94.200	-94.400	-96.600	-96.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.438.974	-5.182.400	-5.327.100	-5.545.400	-5.700.400	-5.877.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.199.953	-4.945.000	-5.126.300	-5.340.500	-5.491.700	-5.665.400	
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)	-5.199.953	-4.945.000	-5.126.300	-5.340.500	-5.491.700	-5.665.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.600	-298.500	-309.500	-314.000	-318.100	-322.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.494.553	-5.243.500	-5.435.800	-5.654.500	-5.809.800	-5.988.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 128 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-182.344	-180.300	-191.400	-200.500	-209.700	-218.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.827	54.300	57.800	57.800	57.800	57.800
	Nettoabschreibungs- aufwand	-124.517	-126.000	-133.600	-142.700	-151.900	-161.000

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 2023

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.146	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.838.122	-4.585.600	-4.461.700	-4.645.000	-4.767.900	-4.913.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.790.975	-4.552.600	-4.426.700	-4.610.000	-4.732.900	-4.878.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	60.000	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	55.000	60.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-262.964	-480.000	-874.600	-760.600 (-318.000)	-707.000 (-344.500)	-550.000 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.382	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)	-673.345	-480.000	-874.600	-760.600 (-318.000)	-707.000 (-344.500)	-550.000 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-618.345	-420.000	-739.600	-720.600 (-318.000)	-667.000 (-344.500)	-510.000 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.409.321	-4.972.600	-5.166.300	-5.330.600 (-318.000)	-5.399.900 (-344.500)	-5.388.000 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 128: Katastrophenschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-2.439.900	-1.609.820	-540.800	0	-270.100	-190.000 -460.000	-3.900.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.314.100	1.296.254	135.000	0	40.000	40.000 40.000	1.569.100
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	-3.754.000	-2.188.391	-675.800	0	-310.100	-230.000 -500.000	-5.469.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-698.994	0	0	0	0 0	0
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-349.300	-309.840	0	0	0	-132.500 0	-481.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.300	-259.854	0	0	0	-132.500 0	-431.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000
1280010007 Einrichtung eines Katastrophenschutzentrums	0	0	-132.500	0	-132.500	0 0	-265.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-132.500	0	-132.500	0 0	-265.000
1280010008 Ertüchtigung der Sirenenanlagen	0	0	-66.300	-662.500	-318.000	-344.500 -50.000	-778.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-66.300	-662.500	-318.000	-344.500 -50.000	-778.800

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zuweisungen des Landes aus dem Landesbeschaffungsprogramm Katastrophenschutz bei der Investitionsnr. 1280010001 sind zweckgebunden für investive Maßnahmen bei der Investitionsnr. 1280010001 - Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz.

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 2023

Teilergebnisplan 21-24: Schulträgeraufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.653	462.300	931.900	931.900	931.900	931.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	119.100	89.200	52.000	52.000	52.000	52.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.106	129.300	129.200	129.200	129.200	129.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.980	1.405.600	978.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.045.830	14.463.100	14.503.900	14.505.800	14.507.600	14.510.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	426.176	252.900	270.900	273.700	276.500	279.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	16.033.845	16.802.400	16.866.000	16.895.700	16.900.300	16.905.600	
50	11	Personalaufwendungen	-7.321.015	-7.466.200	-8.354.500	-8.677.500	-8.960.400	-9.247.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-799.895	-829.600	-874.800	-908.700	-938.300	-968.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.588.650	-6.739.800	-7.122.900	-7.705.300	-6.598.800	-6.717.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.684.034	-5.000.100	-5.968.000	-6.252.000	-6.536.100	-6.820.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-25.236.775	-27.601.300	-28.968.400	-29.360.000	-29.683.000	-29.951.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.214.229	-11.462.200	-11.668.100	-12.004.600	-12.135.600	-12.131.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-10.214.229	-11.462.200	-11.668.100	-12.004.600	-12.135.600	-12.131.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-55.844.598	-59.099.200	-62.956.700	-64.908.100	-64.852.200	-65.835.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.810.752	-42.296.800	-46.090.700	-48.012.400	-47.951.900	-48.930.300	
46	19	+ Finanzerträge	724	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	724	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-39.810.028	-42.296.800	-46.090.700	-48.012.400	-47.951.900	-48.930.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.213.200	-35.902.300	-38.238.600	-39.097.800	-39.992.600	-40.922.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-75.023.228	-78.199.100	-84.329.300	-87.110.200	-87.944.500	-89.852.600	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 21-24: Schulträgeraufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.267.667	16.296.500	15.791.400	15.818.300	15.820.100	15.822.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.713.659	-53.848.400	-56.496.200	-58.144.500	-57.787.800	-58.470.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-71.445.992	-37.551.900	-40.704.800	-42.326.200	-41.967.700	-42.647.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.224.637	2.200.000	2.250.000	1.583.200	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	5.224.637	2.200.000	2.250.000	1.583.200	500.000	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.051.840	-1.076.200	-3.248.800	-865.100	-1.132.700	-1.303.800	
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)	-3.510.361	-5.104.700	-10.673.200	-7.851.800	-6.596.100	-5.098.100	
						(-2.399.500)	(-16.000)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.741.426	-489.100	-1.319.300	-149.100	-162.000	-162.000	
						(-52.000)	(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)	-11.303.627	-6.670.000	-15.241.300	-8.866.000	-7.890.800	-6.563.900	
						(-2.451.500)	(-16.000)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.078.990	-4.470.000	-12.991.300	-7.282.800	-7.390.800	-6.563.900	
						(-2.451.500)	(-16.000)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-77.524.982	-42.021.900	-53.696.100	-49.609.000	-49.358.500	-49.211.800	
						(-2.451.500)	(-16.000)	(0)	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.914	179.400	102.700	102.700	102.700	102.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	5.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.489	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.107	286.800	287.600	287.600	287.600	287.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	78.800	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	738.164	783.800	729.900	729.900	729.900	729.900	
50	11	Personalaufwendungen	-870.561	-858.400	-845.500	-878.200	-906.900	-935.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235.262	-2.278.400	-2.399.000	-2.777.500	-2.442.000	-2.442.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-613.826	-643.500	-644.500	-675.100	-705.800	-736.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.481.544	-5.468.400	-6.088.300	-6.136.100	-6.136.100	-6.136.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-932.983	-1.018.300	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.042.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-932.983	-1.018.300	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.042.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.134.176	-10.267.000	-11.024.800	-11.514.400	-11.238.300	-11.293.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.396.013	-9.483.200	-10.294.900	-10.784.500	-10.508.400	-10.563.100	
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)	-8.396.013	-9.483.200	-10.294.900	-10.784.500	-10.508.400	-10.563.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248.200	-10.466.600	-11.182.400	-11.446.100	-11.719.400	-12.004.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.644.213	-19.949.800	-21.477.300	-22.230.600	-22.227.800	-22.567.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 211 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-613.826	-643.500	-644.500	-675.100	-705.800	-736.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.112	95.700	100.100	100.100	100.100	100.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-513.714	-547.800	-544.400	-575.000	-605.700	-636.100

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 8.600 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helfende Hände für die Schulkindbetreuung 2022/2023	0,00	0	50.000	0	0	0
Förderung der offenen Ganztagschulen/Betreuten Grundschulen	4.481.867,35	5.468.400	6.038.300	6.136.100	6.136.100	6.136.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.064	688.100	629.800	629.800	629.800	629.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.655.788	-9.623.500	-10.380.300	-10.839.300	-10.532.500	-10.556.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.996.724	-8.935.400	-9.750.500	-10.209.500	-9.902.700	-9.927.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.264.164	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	1.264.164	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700	-700	-800	-800	
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)	-297.936	-557.500	-904.300	-424.200 (-104.000)	-2.144.900 (0)	-294.100 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.371.350	-370.000	-179.400	-69.000 (-35.000)	-75.000 (0)	-75.000 (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)	-1.669.287	-927.500	-1.084.400	-493.900 (-139.000)	-2.220.700 (0)	-369.900 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.123	-927.500	-1.084.400	-493.900 (-139.000)	-2.220.700 (0)	-369.900 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.401.846	-9.862.900	-10.834.900	-10.703.400 (-139.000)	-12.123.400 (0)	-10.296.900 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 211: Grundschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	-613.000	-804.497	-179.400	-35.000	-69.000	-75.000 -75.000	-1.011.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.762.400	621.000	0	0	0	0 0	1.762.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.691	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.375.400	-1.419.805	-179.400	-35.000	-69.000	-75.000 -75.000	-2.773.800
2110010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GS	-657.700	-1.081.631	-69.700	-35.000	-69.700	-75.800 -75.800	-948.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	41.248	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	-670.700	-990.928	-69.700	-35.000	-69.700	-75.800 -75.800	-961.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.064	0	0	0	0 0	0
2110010102 Anschaffung von Klassencontainern an Grundschulen	-57.000	-202.558	0	0	0	0 0	-57.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	-202.558	0	0	0	0 0	-57.000
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	-129.000	-129.000	-22.800	0	-67.800	-1.850.800 0	-2.070.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.000	-129.000	-22.800	0	-67.800	-1.850.800 0	-2.070.400
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-245.000	-552.546	0	0	0	0 0	-245.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.000	-96.135	0	0	0	0 0	-245.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-456.410	0	0	0	0 0	0
2110010320 Inventar Mensa Hardenbergschule	-200.000	0	-138.000	0	0	0 0	-338.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-138.000	0	0	0 0	-338.000
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	0	0	-34.500	-69.000	-69.000	0 0	-103.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-34.500	-69.000	-69.000	0 0	-103.500
2110010340 Inventar Friedrich-Junge-GS (s.a. 1115050163)	-61.000	-61.000	-421.600	0	0	0 0	-482.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.000	-61.000	-421.600	0	0	0 0	-482.600
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
2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule	-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
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-418.000	404.459	-7.600	0	-7.600	-8.300 -8.300	-449.800

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.219	85.500	93.200	93.200	93.200	93.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	87.498	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	23.793	38.300	38.400	38.400	38.400	38.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790.340	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	30.364	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	5.030.213	5.173.800	5.181.600	5.181.600	5.181.600	5.181.600	
50	11	Personalaufwendungen	-767.100	-801.200	-753.400	-782.600	-808.100	-833.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.185	-1.315.000	-1.547.800	-1.693.800	-1.201.400	-1.270.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-620.621	-717.400	-651.800	-682.800	-714.000	-744.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-175.672	-162.700	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-912.940	-946.400	-1.029.300	-1.029.300	-1.029.300	-1.029.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-912.940	-946.400	-1.029.300	-1.029.300	-1.029.300	-1.029.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.852.517	-3.942.700	-4.167.500	-4.373.700	-3.938.000	-4.063.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.177.696	1.231.100	1.014.100	807.900	1.243.600	1.118.200	
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)	1.177.696	1.231.100	1.014.100	807.900	1.243.600	1.118.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.245.500	-10.398.700	-11.079.900	-11.328.500	-11.588.900	-11.859.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.067.804	-9.167.600	-10.065.800	-10.520.600	-10.345.300	-10.741.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 217 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-620.621	-717.400	-651.800	-682.800	-714.000	-744.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.219	85.500	93.200	93.200	93.200	93.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-527.402	-631.900	-558.600	-589.600	-620.800	-651.700

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 12.100 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung der offenen Ganztagschulen/ Mittagsbetreuung G 8	175.671,88	162.700	185.200	185.200	185.200	185.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 217: Gymnasien, Kollegs

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.837.693	5.088.300	5.088.400	5.088.400	5.088.400	5.088.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.608.091	-3.225.300	-3.515.700	-3.690.900	-3.224.000	-3.318.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.770.398	1.863.000	1.572.700	1.397.500	1.864.400	1.769.900	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.058	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	47.058	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)	-365.360	-818.800	-1.040.200	-560.000 (-207.700)	-197.300 (-16.000)	-197.300 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.698	-64.000	-251.200	-30.400	-33.000	-33.000	
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)	-408.058	-882.800	-1.291.400	-590.400 (-207.700)	-230.300 (-16.000)	-230.300 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-361.000	-882.800	-1.291.400	-590.400 (-207.700)	-230.300 (-16.000)	-230.300 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.131.399	980.200	281.300	807.100 (-207.700)	1.634.100 (-16.000)	1.539.600 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-328.000	-186.509	-251.200	0	-30.400	-33.000 -33.000	-675.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-46.398	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.000	-140.111	-251.200	0	-30.400	-33.000 -33.000	-675.600
2170010021 HGG – Ausstattung im Rahmen der energet. Sanierung	0	0	-545.100	0	-192.500	0 0	-737.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-545.100	0	-192.500	0 0	-737.600
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-295.000	-212.935	0	0	0	0 0	-295.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.000	-212.935	0	0	0	0 0	-295.000
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	-173.000	-7.477	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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.477	0	0	0	0 0	0
2170010080 Inventar Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-254.000	-137.496	0	0	0	0 0	-254.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.000	-137.496	0	0	0	0 0	-254.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	-34.000	-34.000	-93.800	0	0	0 0	-127.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.000	-34.000	-93.800	0	0	0 0	-127.800
2170010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. Gym	-369.000	-1.224.179	-48.300	-16.000	0	-37.500 -37.500	-492.300
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	-375.000	-1.187.815	-48.300	-16.000	0	-37.500 -37.500	-498.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.263	0	0	0	0 0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-1.475.000	-1.342.741	-193.200	-365.700	-207.700	0 0	-2.033.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475.000	-671.851	-193.200	-365.700	-207.700	0 0	-2.033.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-670.891	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 2023

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 2023

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.349	86.300	95.900	95.900	95.900	95.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	21.481	37.900	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	62.528	44.800	59.800	59.800	59.800	59.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.102	2.245.500	2.205.500	2.205.500	2.205.500	2.205.500	
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	921.459	2.414.500	2.362.200	2.362.200	2.362.200	2.362.200	
50	11	Personalaufwendungen	-727.864	-670.800	-672.400	-698.500	-721.100	-744.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.210	-1.786.400	-1.634.200	-1.775.200	-1.546.200	-1.570.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-633.663	-701.000	-665.400	-696.900	-728.700	-760.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-729.084	-870.700	-1.117.500	-1.158.500	-1.158.500	-1.158.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.702.503	-2.718.500	-2.807.700	-2.807.700	-2.807.700	-2.807.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.702.503	-2.718.500	-2.807.700	-2.807.700	-2.807.700	-2.807.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.637.324	-6.747.400	-6.897.200	-7.136.800	-6.962.200	-7.041.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.715.864	-4.332.900	-4.535.000	-4.774.600	-4.600.000	-4.679.500	
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)	-5.715.864	-4.332.900	-4.535.000	-4.774.600	-4.600.000	-4.679.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.105.200	-11.336.300	-12.047.800	-12.309.800	-12.571.200	-12.855.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.821.064	-15.669.200	-16.582.800	-17.084.400	-17.171.200	-17.535.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 2182 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-633.663	-701.000	-665.400	-696.900	-728.700	-760.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.866	27.300	36.900	36.900	36.900	36.900
	Nettoabschreibungs- aufwand	-596.797	-673.700	-628.500	-660.000	-691.800	-723.500

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 10.100 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung d. off. Ganztagschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	729.083,97	870.700	1.117.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.817	2.387.200	2.325.300	2.325.300	2.325.300	2.325.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.070.257	-6.046.400	-6.231.800	-6.439.900	-6.233.500	-6.281.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.168.441	-3.659.200	-3.906.500	-4.114.600	-3.908.200	-3.956.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	883.248	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	883.248	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)	-269.478	-602.000	-403.700	-1.590.500 (-1.362.800)	-514.200 (0)	-1.628.000 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-849.712	-16.500	-187.700	-35.900 (-17.000)	-39.000 (0)	-39.000 (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)	-1.119.191	-618.500	-591.400	-1.626.400 (-1.379.800)	-553.200 (0)	-1.667.000 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.943	-618.500	-591.400	-1.626.400 (-1.379.800)	-553.200 (0)	-1.667.000 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.404.383	-4.277.700	-4.497.900	-5.741.000 (-1.379.800)	-4.461.400 (0)	-5.623.000 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-228.500	124.542	-187.700	-17.000	-35.900	-39.000 -39.000	-530.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.000	804.000	0	0	0	0 0	1.044.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.783	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.500	-666.675	-187.700	-17.000	-35.900	-39.000 -39.000	-1.574.100
2182010010 Inv. Fach-/Klassenräume Gemeinschaftsschulen	-888.200	-612.660	0	0	0	0 0	-888.200
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	-888.200	-707.815	0	0	0	0 0	-888.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.996	0	0	0	0 0	0
2182010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GemS	-528.000	-1.268.805	-80.000	-38.000	-80.000	-87.000 -87.000	-862.000
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	-528.000	-1.240.262	-80.000	-38.000	-80.000	-87.000 -87.000	-862.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.532	0	0	0	0 0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-2.583.600	-2.363.995	-55.200	-414.000	-414.000	-15.000 -15.000	-3.082.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.101	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.583.600	-267.798	-55.200	-414.000	-414.000	-15.000 -15.000	-3.082.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.101.297	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	-16.000	-16.000	-82.800	0	0	-226.500 -1.340.300	-1.665.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000	-16.000	-82.800	0	0	-226.500 -1.340.300	-1.665.600
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor- Storm-Schule	-40.000	-40.000	0	-910.800	-910.800	0 0	-950.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	-910.800	-910.800	0 0	-950.800

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.508	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.345	100	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.024	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.924	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	236.610	275.200	251.400	251.400	251.400	251.400	
50	11	Personalaufwendungen	-680.520	-674.200	-674.300	-700.500	-723.200	-746.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.593	-265.400	-248.300	-339.500	-250.800	-250.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-52.978	-54.700	-55.200	-57.800	-60.500	-63.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-304.753	-353.600	-437.600	-451.600	-451.600	-451.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-791.396	-1.187.400	-1.135.300	-1.135.300	-1.135.300	-1.135.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-791.396	-1.187.400	-1.135.300	-1.135.300	-1.135.300	-1.135.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.123.240	-2.535.300	-2.550.700	-2.684.700	-2.621.400	-2.647.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.886.630	-2.260.100	-2.299.300	-2.433.300	-2.370.000	-2.395.700	
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)	-1.886.630	-2.260.100	-2.299.300	-2.433.300	-2.370.000	-2.395.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718.700	-1.757.700	-1.888.000	-1.934.300	-1.994.200	-2.044.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.605.330	-4.017.800	-4.187.300	-4.367.600	-4.364.200	-4.440.500	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 2211 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-52.558	-54.700	-55.200	-57.800	-60.500	-63.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.508	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	Nettoabschreibungs- aufwand	-46.050	-49.600	-48.800	-51.400	-54.100	-56.600

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 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsgem. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind. (Föz o. G.)	304.753,06	353.600	437.600	451.600	451.600	451.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.121	270.100	245.000	245.000	245.000	245.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.929.970	-2.480.600	-2.495.500	-2.626.900	-2.560.900	-2.584.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.721.849	-2.210.500	-2.250.500	-2.381.900	-2.315.900	-2.339.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.558	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	7.558	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)	-46.457	-84.000	-118.200	-118.200 (-25.000)	-121.300 (0)	-121.300 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.600	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	
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)	-46.457	-102.600	-129.200	-129.200 (-25.000)	-133.300 (0)	-133.300 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.899	-102.600	-129.200	-129.200 (-25.000)	-133.300 (0)	-133.300 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.760.748	-2.313.100	-2.379.700	-2.511.100 (-25.000)	-2.449.200 (0)	-2.472.400 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2211010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZoGS	-137.000	-176.367	-35.200	-25.000	-35.200	-38.300 -38.300	-284.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.000	-176.367	-35.200	-25.000	-35.200	-38.300 -38.300	-284.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-135.600	-13.499	-11.000	0	-11.000	-12.000 -12.000	-181.600

Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	0	100	100	100	100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.336	100	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.009	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432	300	300	300	300	300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.406	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	6.172	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	149.407	148.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
50	11	Personalaufwendungen	-568.325	-572.400	-681.000	-707.400	-730.300	-753.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.477	-120.600	-150.400	-113.800	-114.900	-114.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-35.765	-37.500	-37.600	-39.400	-41.200	-42.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-150.546	-171.300	-183.600	-206.600	-206.600	-206.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.953	-19.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.953	-19.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-860.067	-920.800	-1.069.500	-1.084.100	-1.109.900	-1.135.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-710.660	-772.400	-956.100	-970.700	-996.500	-1.021.600	
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)	-710.660	-772.400	-956.100	-970.700	-996.500	-1.021.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.900	-600.700	-629.600	-643.300	-657.500	-672.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.293.560	-1.373.100	-1.585.700	-1.614.000	-1.654.000	-1.694.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 2212 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-35.765	-37.500	-37.600	-39.400	-41.200	-42.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-35.714	-37.500	-37.500	-39.300	-41.100	-42.800

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 900 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förd. d. off. Ganztagschulen/bedarfsg. Betreuung v. SchülerInnen mit Behinderung (Föz m. G.)	150.546,27	171.300	183.600	206.600	206.600	206.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.275	148.400	113.300	113.300	113.300	113.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.368	-883.300	-1.031.900	-1.044.700	-1.068.700	-1.092.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.248.094	-734.900	-918.600	-931.400	-955.400	-978.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258	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	258	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	-33.093	-36.600	-59.500	-31.900	-33.800	-33.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-690.000	-2.800	-3.000	-3.000	
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)	-33.093	-56.600	-749.500	-34.700	-36.800	-36.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-32.835	-56.600	-749.500	-34.700	-36.800	-36.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.280.929	-791.500	-1.668.100	-966.100	-992.200	-1.015.600	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil	-24.000	-20.000	-690.000	0	-2.800	-3.000 -3.000	-722.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-20.000	-690.000	0	-2.800	-3.000 -3.000	-722.800
2212010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZmGS	-142.100	-116.968	-49.000	0	-21.400	-23.300 -23.300	-259.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.100	-116.968	-49.000	0	-21.400	-23.300 -23.300	-259.100
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-101.000	-39.405	0	0	0	0 0	-101.000

Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.094	804.500	320.500	320.500	320.500	320.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166.590	5.403.800	5.240.800	5.242.700	5.244.500	5.247.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	221.241	43.300	126.400	126.400	126.400	126.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.273.925	6.251.700	5.687.700	5.689.600	5.691.400	5.694.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	-1.700	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.074	-128.000	-157.500	-165.000	-172.800	-177.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.835.949	-2.428.900	-2.977.800	-3.119.600	-3.261.300	-3.403.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.395.175	-20.550.900	-20.932.500	-21.222.000	-21.545.000	-21.813.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.765.589	-2.150.100	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.765.589	-2.150.100	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.128.787	-25.259.600	-26.117.800	-26.556.600	-27.029.100	-27.443.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.854.862	-19.007.900	-20.430.100	-20.867.000	-21.337.700	-21.749.700	
46	19	+ Finanzerträge	724	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	724	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.854.138	-19.007.900	-20.430.100	-20.867.000	-21.337.700	-21.749.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.600	-439.900	-461.500	-471.200	-481.100	-489.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.277.738	-19.447.800	-20.891.600	-21.338.200	-21.818.800	-22.239.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 231 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.835.949	-2.428.900	-2.977.800	-3.119.600	-3.261.300	-3.403.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	126.481	43.300	126.400	126.400	126.400	126.400
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.709.468	-2.385.600	-2.851.400	-2.993.200	-3.134.900	-3.276.600

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 24.500 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	55.000,00	55.000	0	0	0	0
Zuschuss RBZ am Schützenpark	7.976.397,18	8.381.300	8.531.000	8.631.000	8.803.500	8.839.000
Zuschuss RBZ am Königsweg	2.262.521,23	2.386.200	2.458.000	2.512.500	2.569.500	2.631.500
Zuschuss RBZ Technik	4.569.246,85	4.821.700	4.956.000	4.996.500	5.058.000	5.121.500
Zuschuss RBZ Wirtschaft	4.502.901,19	4.906.700	4.987.500	5.082.000	5.114.000	5.221.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.585.361	6.208.400	5.561.300	5.563.200	5.565.000	5.567.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.416.122	-22.830.700	-23.140.000	-23.437.000	-23.767.800	-24.040.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.830.761	-16.622.300	-17.578.700	-17.873.800	-18.202.800	-18.473.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	970.769	1.200.000	750.000	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	970.769	1.200.000	750.000	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.051.840	-1.076.200	-3.248.100	-864.400	-1.131.900	-1.303.000	
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	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)	-3.051.840	-1.076.200	-3.248.100	-864.400	-1.131.900	-1.303.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.081.071	123.800	-2.498.100	-864.400	-1.131.900	-1.303.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.911.832	-16.498.500	-20.076.800	-18.738.200	-19.334.700	-19.776.100	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	429.500	-749.651	-1.500.000	0	0	0	-1.070.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.152.700	2.656.197	750.000	0	0	0	5.902.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.723.200	-3.405.848	-2.250.000	0	0	0	-6.973.200
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-750.000	-1.012.171	0	0	0	0	-750.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-841.401	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	-281.600	-281.600	-56.800	0	-59.500	-67.900 -71.100	-536.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-281.600	-281.600	-56.800	0	-59.500	-67.900 -71.100	-536.900
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-1.031.600	-1.031.600	-216.100	0	-206.700	-524.000 -418.100	-2.396.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.031.600	-1.031.600	-216.100	0	-206.700	-524.000 -418.100	-2.396.500
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	-1.100.000	-471.194	0	0	0	0	-1.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.271	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-474.465	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	-1.723.396	0	0	0	0	-1.199.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.769	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-999.100	-1.738.165	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	-2.209.100	-2.279.686	-172.500	0	-151.800	-165.000 -438.800	-3.137.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.209.100	-2.279.686	-172.500	0	-151.800	-165.000 -438.800	-3.137.200
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-2.208.800	-2.444.034	-207.700	0	-101.400	0	-2.517.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.792	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.208.800	-2.461.470	-207.700	0	-101.400	0	-2.517.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.207	0	0	0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-2.945.900	-3.030.646	-345.000	0	-345.000	-375.000 -375.000	-4.385.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.945.900	-3.030.646	-345.000	0	-345.000	-375.000 -375.000	-4.385.900
2310019100 Inventar RBZ Technik	-5.317.000	-5.011.130	0	0	0	0	-5.317.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.606	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.317.000	-5.026.735	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 2023

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 Schwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.	
Produkte	241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	854.796	852.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
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	854.796	852.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	-59.100	-61.400	-63.400	-65.400	
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	-1.551.699	-1.800.000	-1.800.000	-2.035.000	-2.232.000	-2.232.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.551.699	-1.800.000	-1.800.000	-2.035.000	-2.232.000	-2.232.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.551.699	-1.800.000	-1.859.100	-2.096.400	-2.295.400	-2.297.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-696.903	-948.000	-909.100	-1.146.400	-1.345.400	-1.347.400	
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)	-696.903	-948.000	-909.100	-1.146.400	-1.345.400	-1.347.400	
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)	-696.903	-948.000	-909.100	-1.146.400	-1.345.400	-1.347.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 241 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.796	852.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.431	-1.800.000	-1.859.100	-2.096.400	-2.295.400	-2.297.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-606.636	-948.000	-909.100	-1.146.400	-1.345.400	-1.347.400	
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)	-606.636	-948.000	-909.100	-1.146.400	-1.345.400	-1.347.400	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	3.079	300	3.600	3.700	3.800	3.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.079	300	3.600	3.700	3.800	3.900	
50	11	Personalaufwendungen	-278.264	-330.700	-316.800	-329.100	-339.700	-350.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.049	-40.300	-40.200	-41.800	-43.100	-44.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-1.500	-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	-27.475	-37.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-27.475	-37.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-331.788	-413.800	-394.500	-408.400	-420.300	-432.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.709	-413.500	-390.900	-404.700	-416.500	-428.800	
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)	-328.709	-413.500	-390.900	-404.700	-416.500	-428.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-338.109	-423.000	-401.600	-415.600	-427.600	-440.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 242 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.772	-399.800	-371.500	-384.500	-395.600	-407.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-322.772	-399.800	-371.500	-384.500	-395.600	-407.300	
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)	-322.772	-399.800	-371.500	-384.500	-395.600	-407.300	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.613	106.000	633.600	633.600	633.600	633.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	300	200	200	200	200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.341	353.700	378.100	403.100	403.100	403.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.466	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	81.598	142.700	74.300	77.000	79.700	82.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.826.194	902.700	1.586.200	1.613.900	1.616.600	1.619.200	
50	11	Personalaufwendungen	-3.428.381	-3.556.800	-4.352.000	-4.519.800	-4.667.700	-4.816.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-773.846	-789.300	-834.600	-866.900	-895.200	-923.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.849	-841.000	-984.200	-839.000	-869.200	-890.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-891.232	-417.100	-935.700	-980.400	-1.024.600	-1.070.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-23.700	-23.700	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.525.691	-1.584.700	-1.745.400	-1.846.900	-1.780.900	-1.780.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.525.691	-1.584.700	-1.745.400	-1.846.900	-1.780.900	-1.780.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.225.000	-7.212.600	-8.875.600	-9.053.000	-9.237.600	-9.481.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.398.806	-6.309.900	-7.289.400	-7.439.100	-7.621.000	-7.862.700	
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)	-5.398.806	-6.309.900	-7.289.400	-7.439.100	-7.621.000	-7.862.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.700	-892.900	-938.700	-953.700	-969.200	-985.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.278.506	-7.202.800	-8.228.100	-8.392.800	-8.590.200	-8.847.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 243 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-891.100	-417.100	-935.700	-980.400	-1.024.600	-1.070.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	633.613	106.000	633.600	633.600	633.600	633.600
	Nettoabschreibungs- aufwand	-257.487	-311.100	-302.100	-346.800	-391.000	-436.400

Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.541	654.000	878.300	903.300	903.300	903.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.845.860	-6.558.800	-7.470.400	-7.584.900	-7.709.400	-7.892.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.780.319	-5.904.800	-6.592.100	-6.681.600	-6.806.100	-6.989.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.051.583	1.000.000	1.500.000	1.583.200	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	2.051.583	1.000.000	1.500.000	1.583.200	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.498.036	-3.005.800	-8.147.300	-5.127.000 (-700.000)	-3.584.600 (0)	-2.823.600 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.666	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)	-4.975.701	-3.005.800	-8.147.300	-5.127.000 (-700.000)	-3.584.600 (0)	-2.823.600 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.924.118	-2.005.800	-6.647.300	-3.543.800 (-700.000)	-3.084.600 (0)	-2.823.600 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.704.437	-7.910.600	-13.239.400	-10.225.400 (-700.000)	-9.890.700 (0)	-9.812.700 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-75.000	-158.562	-41.400	0	-3.500	-3.800 -3.800	-127.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-6.260	-41.400	0	-3.500	-3.800 -3.800	-127.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.302	0	0	0	0 0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-4.627.700	-4.630.462	-4.738.000	-700.000	-1.616.800	-1.100.000 -780.000	-12.862.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.492.000	1.000.000	1.500.000	0	1.583.200	500.000 0	11.075.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.119.700	-2.664.894	-6.238.000	-700.000	-3.200.000	-1.600.000 -780.000	-23.937.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.965.568	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-6.000	-31.238	0	0	0	0 0	-6.000

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 2023

Teilergebnisplan 25-28: Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.224	2.372.400	2.674.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	-229	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.573	222.000	272.000	272.000	272.000	272.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.575	2.482.600	2.355.900	2.415.900	2.515.900	2.515.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	242.608	91.800	114.800	145.500	72.900	50.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	5.109.974	5.278.800	5.526.700	5.367.400	5.394.800	5.372.800	
50	11	Personalaufwendungen	-11.318.717	-12.350.700	-13.080.200	-13.473.100	-13.783.000	-13.887.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-216.659	-230.600	-188.600	-196.100	-202.300	-208.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.874.596	-3.091.300	-3.469.000	-3.021.700	-3.033.000	-2.864.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-139.228	-126.200	-146.000	-153.100	-160.000	-167.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.359.838	-21.505.100	-22.579.200	-22.639.700	-22.632.800	-23.240.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-625.812	-555.000	-647.400	-415.400	-415.100	-415.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-625.812	-555.000	-647.400	-415.400	-415.100	-415.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-35.534.850	-37.858.900	-40.110.400	-39.899.100	-40.226.200	-40.782.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.424.876	-32.580.100	-34.583.700	-34.531.700	-34.831.400	-35.409.900	
46	19	+ Finanzerträge	1.611	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.611	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-30.423.266	-32.580.100	-34.583.700	-34.531.700	-34.831.400	-35.409.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209.400	-4.269.400	-4.477.200	-4.563.100	-4.652.600	-4.745.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-34.632.666	-36.849.500	-39.060.900	-39.094.800	-39.484.000	-40.155.500	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 25-28: Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.766.485	5.163.200	5.386.900	5.196.900	5.296.900	5.296.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.220.747	-37.516.900	-39.800.100	-39.635.900	-39.952.300	-40.498.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-34.454.261	-32.353.700	-34.413.200	-34.439.000	-34.655.400	-35.201.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.368	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	66.368	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.308	0	-2.500	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	-374.810	-253.600	-519.600	-411.900	-315.600	-313.200	
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)	-410.118	-253.600	-522.100	-411.900	-315.600	-313.200	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-343.749	-253.600	-522.100	-411.900	-315.600	-313.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-34.798.011	-32.607.300	-34.935.300	-34.850.900	-34.971.000	-35.514.500	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.116	281.400	355.500	105.500	105.500	105.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	-229	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.966	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.896	48.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	78.423	19.000	9.600	9.900	10.300	10.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	265.482	361.200	410.900	161.200	161.600	162.000	
50	11	Personalaufwendungen	-2.224.342	-2.288.600	-2.261.700	-2.345.800	-2.419.300	-2.494.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-108.105	-120.000	-106.700	-110.900	-114.400	-118.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.799	-1.007.200	-1.127.900	-870.600	-872.200	-862.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-62.748	-61.600	-65.900	-69.100	-72.100	-75.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-138.690	-262.000	-262.000	-62.000	-62.000	-62.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-115.024	-262.600	-355.900	-123.400	-123.400	-123.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-115.024	-262.600	-355.900	-123.400	-123.400	-123.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.426.708	-4.002.000	-4.180.100	-3.581.800	-3.663.400	-3.735.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.161.226	-3.640.800	-3.769.200	-3.420.600	-3.501.800	-3.573.200	
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)	-3.161.226	-3.640.800	-3.769.200	-3.420.600	-3.501.800	-3.573.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002.100	-1.022.900	-1.094.700	-1.119.200	-1.144.600	-1.170.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.163.326	-4.663.700	-4.863.900	-4.539.800	-4.646.400	-4.744.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 251 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-62.720	-61.600	-65.900	-69.100	-72.100	-75.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.485	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-47.235	-44.800	-50.400	-53.600	-56.600	-59.700

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	200.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 251: Wissenschaft und Forschung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.637	325.400	385.800	135.800	135.800	135.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.305.435	-3.903.000	-4.053.000	-3.449.200	-3.525.700	-3.592.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.134.798	-3.577.600	-3.667.200	-3.313.400	-3.389.900	-3.456.500	
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	-127.235	-85.300	-282.300	-79.300	-74.300	-79.300	
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)	-127.235	-85.300	-282.300	-79.300	-74.300	-79.300	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-127.235	-85.300	-282.300	-79.300	-74.300	-79.300	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.262.033	-3.662.900	-3.949.500	-3.392.700	-3.464.200	-3.535.800	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 251: Wissenschaft und Forschung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2510010026 Gemäldezuganlage	-50.000	-29.231	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	-40.959	0	0	0	0	-50.000
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-523.000	-9.356	0	0	0	0	-523.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.000	-9.356	0	0	0	0	-523.000
2510030027 Stadtarchiv - Klimabox -	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
2510030030 Archiv - Fahrregal	-100.000	0	-135.000	0	0	0	-235.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-135.000	0	0	0	-235.000
2510030032 Tresen Stadtgalerie Kulturforum	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-534.500	-509.411	-59.300	0	-49.300	-44.300 -49.300	-736.700

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 261: Theater

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	-7.032	-7.400	-6.800	-7.000	-7.300	-7.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.323.520	-19.407.300	-20.149.600	-20.641.300	-20.634.400	-21.242.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.017	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.017	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.331.569	-19.414.700	-20.206.400	-20.698.300	-20.691.700	-21.299.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.331.569	-19.414.700	-20.206.400	-20.698.300	-20.691.700	-21.299.500	
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)	-18.331.569	-19.414.700	-20.206.400	-20.698.300	-20.691.700	-21.299.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.331.569	-19.423.700	-20.209.000	-20.700.900	-20.694.300	-21.302.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 261 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung der freien Theater	247.000,00	302.800	321.200	360.900	360.900	360.800
Theater Kiel AÖR	18.076.500,00	19.104.500	19.828.400	20.280.400	20.273.500	20.881.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 261: Theater

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.331.569	-19.414.700	-20.206.400	-20.698.300	-20.691.700	-21.299.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.331.569	-19.414.700	-20.206.400	-20.698.300	-20.691.700	-21.299.500	
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)	-18.331.569	-19.414.700	-20.206.400	-20.698.300	-20.691.700	-21.299.500	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.927	46.600	61.100	61.100	61.100	61.100	
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	644.000	696.200	640.500	640.500	740.500	740.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	5.605	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	710.532	742.800	701.600	701.600	801.600	801.600	
50	11	Personalaufwendungen	-1.218.176	-1.306.600	-1.297.700	-1.404.400	-1.423.400	-1.442.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.080	-223.300	-217.700	-204.500	-202.700	-107.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-33.597	-34.500	-35.300	-37.000	-38.600	-40.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-29.469	-13.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-29.469	-13.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.386.322	-1.577.800	-1.562.300	-1.657.500	-1.676.300	-1.602.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-675.790	-835.000	-860.700	-955.900	-874.700	-800.600	
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)	-675.790	-835.000	-860.700	-955.900	-874.700	-800.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.400	-317.000	-349.200	-358.600	-368.200	-378.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-992.190	-1.152.000	-1.209.900	-1.314.500	-1.242.900	-1.178.900	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 263 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-33.597	-34.500	-35.300	-37.000	-38.600	-40.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.115	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-32.482	-32.900	-34.200	-35.900	-37.500	-39.200

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen

Mehrerträge (und die dazugehörigen Mehreinzahlungen) aus Teilnehmerentgelten berechtigen zu Mehraufwendungen (und die dazugehörigen Mehrauszahlungen) für Dozenten honorare.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Land im Produkt 263001 (Musikschule) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) die dazu dienen, die Planung, Organisation und Durchführung des Ensemblespiels in den Musikschulen im Land zu unterstützen. Hierzu zählen insbesondere die elementare Musikpädagogik, der Musikunterricht im instrumentalen und vokalen Bereich, sowie die vorberufliche Fachausbildung und Begabtenförderung.

Die kalkulatorischen Zinsen für die Musikschule betragen 800 EUR.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 263: Musikschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.775	741.200	700.500	700.500	800.500	800.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.224	-1.543.300	-1.527.000	-1.620.500	-1.637.700	-1.561.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-941.449	-802.100	-826.500	-920.000	-837.200	-761.400	
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	-21.634	-21.000	-47.500	-24.000	-24.000	-24.000	
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)	-21.634	-21.000	-47.500	-24.000	-24.000	-24.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.634	-21.000	-47.500	-24.000	-24.000	-24.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-963.083	-823.100	-874.000	-944.000	-861.200	-785.400	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 263: Musikschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-134.000	-148.961	-13.500	0	-12.000	-12.000 -12.000	-183.500

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.511	1.645.500	1.857.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.446	1.558.300	1.502.300	1.562.300	1.562.300	1.562.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.911	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	55.310	18.200	45.200	79.600	53.000	32.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.065.220	3.332.000	3.514.600	3.609.000	3.582.400	3.561.800	
50	11	Personalaufwendungen	-3.595.061	-4.310.900	-4.935.000	-4.958.800	-5.030.700	-4.887.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-23.401	-20.800	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.742	-590.600	-583.500	-450.500	-453.500	-450.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.212	-12.900	-17.000	-17.700	-18.700	-19.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-127.265	-201.100	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-127.265	-201.100	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.159.681	-5.136.300	-5.736.300	-5.627.800	-5.703.700	-5.558.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.462	-1.804.300	-2.221.700	-2.018.800	-2.121.300	-1.996.600	
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)	-1.094.462	-1.804.300	-2.221.700	-2.018.800	-2.121.300	-1.996.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-857.100	-880.100	-933.600	-956.600	-980.800	-1.005.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.951.562	-2.684.400	-3.155.300	-2.975.400	-3.102.100	-3.002.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 271 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-16.212	-12.900	-17.000	-17.700	-18.700	-19.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.136	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-13.076	-11.400	-13.900	-14.600	-15.600	-16.500

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen:

- a) Mehrerträge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Kursentgelten berechtigen zu Mehraufwendungen (und dazugehörige Mehrauszahlungen) für Dozenten honorare.
- b) Mehrerträge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Zuweisungen vom Bund berechtigen zu Mehraufwendungen (und dazugehörige Mehrauszahlungen) für Dozenten honorare.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.918.868	3.312.300	3.466.300	3.526.300	3.526.300	3.526.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.948.982	-5.040.800	-5.661.100	-5.610.100	-5.685.000	-5.538.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.030.113	-1.728.500	-2.194.800	-2.083.800	-2.158.700	-2.012.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.452	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	23.452	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	-54.046	-39.100	-88.100	-58.100	-58.100	-58.100	
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)	-54.046	-39.100	-88.100	-58.100	-58.100	-58.100	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-30.594	-39.100	-88.100	-58.100	-58.100	-58.100	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.060.707	-1.767.600	-2.282.900	-2.141.900	-2.216.800	-2.070.600	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 271: Volkshochschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2710010018 Brennofen VHS	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-81.800	-68.273	-36.100	0	-46.100	-46.100	-256.200

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 272: Büchereien

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.054	313.900	315.300	315.300	315.300	315.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.566	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.474	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	79.735	45.000	52.900	48.600	1.900	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	566.497	598.200	657.500	653.200	606.500	604.600	
50	11	Personalaufwendungen	-3.160.417	-3.209.100	-3.339.500	-3.474.100	-3.580.600	-3.695.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.692	-560.800	-571.200	-567.200	-568.700	-564.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.112	-11.000	-20.000	-21.000	-21.900	-23.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-321.363	-58.700	-59.300	-59.800	-59.500	-59.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-321.363	-58.700	-59.300	-59.800	-59.500	-59.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.236.585	-3.884.600	-4.035.000	-4.167.100	-4.275.700	-4.387.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.670.088	-3.286.400	-3.377.500	-3.513.900	-3.669.200	-3.782.800	
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)	-3.670.088	-3.286.400	-3.377.500	-3.513.900	-3.669.200	-3.782.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.600	-1.373.600	-1.424.800	-1.450.400	-1.477.000	-1.505.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.040.688	-4.660.000	-4.802.300	-4.964.300	-5.146.200	-5.287.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 272 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-19.112	-11.000	-20.000	-21.000	-21.900	-23.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.440	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-13.672	-7.100	-14.700	-15.700	-16.600	-17.700

Teilergebnisplan 272: Büchereien

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen

Mehrerträge (und dazugehörige Mehreinzahlungen) aus Privatrechtlichen Entgelten berechtigen zu Mehraufwendungen (und dazugehörige Mehrauszahlungen) für Gagen, Honorare sowie Bibliotheksarbeit.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Ausstattung der Stadtbücherei sind übertragbar.
- b) Sperrvermerk über 230.000 EUR (Umzug der Stadtteilbücherei Friedrichsort): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtbilderei betragen 100 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 272: Büchereien

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.886	549.300	599.300	599.300	599.300	599.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.315.573	-3.804.500	-4.015.000	-4.146.100	-4.253.800	-4.364.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.833.687	-3.255.200	-3.415.700	-3.546.800	-3.654.500	-3.765.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.916	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	42.916	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	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	-91.530	-36.500	-30.000	-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)	-91.530	-36.500	-32.500	-12.000	-12.000	-12.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-48.614	-36.500	-32.500	-12.000	-12.000	-12.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.882.301	-3.291.700	-3.448.200	-3.558.800	-3.666.500	-3.777.100	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 272: Büchereien - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2720010009 Stadtbibliothek - Rückgabeautomat	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
2720010010 Stadtbibliothek - Selbstverbuchungsstationen	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
2720010014 Ausstattung Stadtteilbücherei Friedrichsort	0	-35.674	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.674	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-20.500	35.998	-24.500	0	-4.000	-4.000 -4.000	-57.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.616	85.000	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	32.758	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.333	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	23.535	9.600	7.100	7.400	7.700	7.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	502.243	244.600	242.100	242.400	242.700	242.800	
50	11	Personalaufwendungen	-1.113.688	-1.228.100	-1.239.500	-1.283.000	-1.321.700	-1.360.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-85.153	-89.800	-81.900	-85.200	-87.900	-90.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.283	-709.400	-918.700	-878.900	-885.900	-828.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.558	-6.200	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.852.628	-1.790.800	-2.122.600	-1.891.400	-1.891.400	-1.891.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-31.675	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-31.675	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.993.985	-3.843.500	-4.390.300	-4.166.600	-4.215.400	-4.200.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.491.741	-3.598.900	-4.148.200	-3.924.200	-3.972.700	-3.957.200	
46	19	+ Finanzerträge	1.611	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.611	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.490.131	-3.598.900	-4.148.200	-3.924.200	-3.972.700	-3.957.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.200	-666.800	-672.300	-675.700	-679.400	-683.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.153.331	-4.265.700	-4.820.500	-4.599.900	-4.652.100	-4.640.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 281 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.558	-6.200	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.558	-6.200	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100

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 (2019-2023) 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Institutionelle Förderungen	913.400,00	1.222.900	1.299.000	1.323.500	1.323.500	1.323.500
Einzelprojektförderungen	151.000,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
Kulturpädagogik - Förderungen	40.000,00	95.000	100.700	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	300.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.319	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.662.964	-3.810.600	-4.337.600	-4.111.700	-4.158.400	-4.141.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.182.646	-3.575.600	-4.102.600	-3.876.700	-3.923.400	-3.906.300	
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	-35.308	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	-80.365	-71.700	-71.700	-238.500	-147.200	-139.800	
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)	-115.672	-71.700	-71.700	-238.500	-147.200	-139.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-115.672	-71.700	-71.700	-238.500	-147.200	-139.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.298.318	-3.647.300	-4.174.300	-4.115.200	-4.070.600	-4.046.100	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-180.000	-79.223	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-320.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-79.223	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-320.000
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-521.400	-111.860	-33.200	0	-200.000	-108.700 -101.300	-964.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.400	-111.860	-33.200	0	-200.000	-108.700 -101.300	-964.600
2810010006 Ausbau Sportplatz MFG-5_Gelände	0	-23.508	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.508	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	0	-11.800	0	0	0	0 0	0

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 2023

Teilergebnisplan 31-35: Soziale Hilfen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.233.407	57.992.600	69.389.100	68.385.500	67.175.900	66.065.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	8.041.534	7.467.200	7.097.700	7.067.600	7.057.100	7.040.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478.982	7.931.500	11.741.500	11.803.900	11.884.800	12.047.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.241.152	181.883.500	189.680.000	194.084.100	199.865.600	207.049.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.226.938	691.100	525.700	483.400	475.700	490.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	252.224.413	255.968.400	278.436.500	281.827.000	286.461.600	292.695.500	
50	11	Personalaufwendungen	-33.719.802	-34.066.300	-37.143.600	-38.575.200	-39.827.800	-41.098.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.601.925	-4.747.700	-5.039.600	-5.234.400	-5.405.000	-5.577.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164.688	-5.716.000	-9.649.100	-7.631.000	-7.609.600	-7.621.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-559.744	-494.200	-504.300	-528.600	-552.600	-576.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-217.167.373	-229.843.400	-235.624.700	-239.969.000	-246.760.900	-253.071.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-97.702.757	-95.765.800	-105.364.600	-105.017.800	-104.227.200	-103.340.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-97.702.757	-95.765.800	-105.364.600	-105.017.800	-104.227.200	-103.340.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-358.916.288	-370.633.400	-393.325.900	-396.956.000	-404.383.100	-411.285.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.691.876	-114.665.000	-114.889.400	-115.129.000	-117.921.500	-118.590.100	
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)	-106.691.876	-114.665.000	-114.889.400	-115.129.000	-117.921.500	-118.590.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122.800	-7.277.900	-7.950.900	-8.072.200	-8.247.700	-8.428.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-113.814.676	-121.942.900	-122.840.300	-123.201.200	-126.169.200	-127.018.800	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 31-35: Soziale Hilfen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.834.074	255.275.900	277.907.700	281.340.500	285.982.800	292.201.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.142.658	-368.516.200	-390.040.900	-393.539.100	-400.848.200	-407.631.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-106.308.584	-113.240.300	-112.133.200	-112.198.600	-114.865.400	-115.429.900	
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	-5.836	-547.100	-148.100	-68.600	-68.400	-68.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.250.000	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)	-5.836	-547.100	-2.398.100	-68.600	-68.400	-68.400	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.836	-547.100	-2.398.100	-68.600	-68.400	-68.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-106.314.420	-113.787.400	-114.531.300	-112.267.200	-114.933.800	-115.498.300	

Haushaltsplan 2023

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 pauschalierten 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	725.245	515.300	657.900	632.900	607.900	582.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	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	725.409	515.300	657.900	632.900	607.900	582.900	
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	-1.155	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-9.199.885	-9.507.600	-9.235.400	-9.504.800	-9.774.200	-9.993.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.202.352	-9.508.600	-9.236.400	-9.505.800	-9.775.200	-9.994.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.476.943	-8.993.300	-8.578.500	-8.872.900	-9.167.300	-9.411.700	
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)	-8.476.943	-8.993.300	-8.578.500	-8.872.900	-9.167.300	-9.411.700	
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)	-8.476.943	-8.993.300	-8.578.500	-8.872.900	-9.167.300	-9.411.700	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3111 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.603	515.300	657.900	632.900	607.900	582.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.548.187	-9.508.600	-9.236.400	-9.505.800	-9.775.200	-9.994.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.797.584	-8.993.300	-8.578.500	-8.872.900	-9.167.300	-9.411.700	
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)	-8.797.584	-8.993.300	-8.578.500	-8.872.900	-9.167.300	-9.411.700	

Haushaltsplan 2023

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.</p> <p>Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.</p> <p>Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".</p>	
Produkte	311210 - Leistungen der Hilfe zur Pflege	

Haushaltsplan 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	1.204.258	1.258.000	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	
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	396	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	1.204.655	1.258.000	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	
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	-396	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-17.763.950	-17.355.500	-17.254.600	-18.175.600	-18.620.600	-18.621.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.365	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.365	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.765.711	-17.358.500	-17.257.600	-18.178.600	-18.623.600	-18.624.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.561.056	-16.100.500	-16.139.800	-17.060.800	-17.505.800	-17.506.800	
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)	-16.561.056	-16.100.500	-16.139.800	-17.060.800	-17.505.800	-17.506.800	
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)	-16.561.056	-16.100.500	-16.139.800	-17.060.800	-17.505.800	-17.506.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3112 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.912	1.258.000	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.762.744	-17.358.500	-17.257.600	-18.178.600	-18.623.600	-18.624.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.557.832	-16.100.500	-16.139.800	-17.060.800	-17.505.800	-17.506.800	
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)	-16.557.832	-16.100.500	-16.139.800	-17.060.800	-17.505.800	-17.506.800	

Haushaltsplan 2023

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	<p>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.</p>	
Produkte	311410 - Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit	

Haushaltsplan 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	17.104	1.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
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	32.491	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	49.595	1.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
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	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.374.858	-4.279.500	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	
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)	-4.374.858	-4.279.500	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.325.263	-4.278.500	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	
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)	-4.325.263	-4.278.500	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	
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)	-4.325.263	-4.278.500	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3114 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.416	1.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.985.622	-4.279.500	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	-4.272.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.925.205	-4.278.500	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	
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)	-3.925.205	-4.278.500	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	-4.259.600	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	26.372	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100	
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	26.372	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100	
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	-1.665.888	-1.592.200	-2.067.500	-2.079.100	-2.091.000	-2.102.100	
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)	-1.665.888	-1.592.200	-2.067.500	-2.079.100	-2.091.000	-2.102.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.639.516	-1.570.200	-2.043.400	-2.055.000	-2.066.900	-2.078.000	
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)	-1.639.516	-1.570.200	-2.043.400	-2.055.000	-2.066.900	-2.078.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.100	-200	-200	-200	-200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.639.516	-1.594.300	-2.043.600	-2.055.200	-2.067.100	-2.078.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3115 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.656	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.667.124	-1.592.200	-2.067.500	-2.079.100	-2.091.000	-2.102.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.641.469	-1.570.200	-2.043.400	-2.055.000	-2.066.900	-2.078.000	
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)	-1.641.469	-1.570.200	-2.043.400	-2.055.000	-2.066.900	-2.078.000	

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	806.883	912.000	742.000	762.000	782.000	802.000	
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	50.566.652	54.006.700	55.399.300	58.131.500	61.014.600	64.134.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	0	13.200	76.600	79.500	82.200	84.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	51.373.535	54.931.900	56.217.900	58.973.000	61.878.800	65.021.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	-2.097.400	-2.841.700	-2.951.800	-3.047.800	-3.145.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-790.300	-882.500	-916.700	-946.500	-976.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.000	-33.000	-22.000	-20.000	-22.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.015	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-51.306.156	-54.918.700	-56.141.300	-58.893.500	-61.796.600	-64.600.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.307.172	-57.889.500	-59.959.600	-62.845.100	-65.872.000	-68.805.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.363	-2.957.600	-3.741.700	-3.872.100	-3.993.200	-3.784.300	
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)	66.363	-2.957.600	-3.741.700	-3.872.100	-3.993.200	-3.784.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-161.000	-272.700	-276.200	-279.700	-283.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	66.363	-3.118.600	-4.014.400	-4.148.300	-4.272.900	-4.067.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3116 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.654.394	54.918.700	56.141.300	58.893.500	61.796.600	64.936.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.306.171	-57.622.400	-59.476.900	-62.343.600	-65.354.200	-68.271.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.651.776	-2.703.700	-3.335.600	-3.450.100	-3.557.600	-3.335.000	
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	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.651.776	-2.708.700	-3.340.600	-3.455.100	-3.562.600	-3.340.000	

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	18.382.735	18.588.300	17.930.000	17.930.000	17.930.000	18.030.000	
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	18.382.735	18.588.300	17.930.000	17.930.000	17.930.000	18.030.000	
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	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.382.735	18.588.300	17.920.000	17.920.000	17.920.000	18.020.000	
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)	18.382.735	18.588.300	17.920.000	17.920.000	17.920.000	18.020.000	
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)	18.382.735	18.588.300	17.920.000	17.920.000	17.920.000	18.020.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3117 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.382.735	18.588.300	17.930.000	17.930.000	17.930.000	18.030.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	18.382.735	18.588.300	17.920.000	17.920.000	17.920.000	18.020.000	
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)	18.382.735	18.588.300	17.920.000	17.920.000	17.920.000	18.020.000	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.532	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	42	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	28.320	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	330.840	292.600	181.600	172.500	154.800	159.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	741.733	592.600	481.600	472.500	454.800	459.700	
50	11	Personalaufwendungen	-9.052.245	-6.678.300	-6.842.100	-7.106.700	-7.337.800	-7.573.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.288.369	-1.674.800	-1.624.000	-1.686.800	-1.741.700	-1.797.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.119	-326.500	-328.800	-318.700	-321.100	-326.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.347	-8.300	-10.800	-11.500	-12.000	-12.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-512	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-203.333	-88.900	-86.000	-86.000	-80.000	-80.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-203.333	-88.900	-86.000	-86.000	-80.000	-80.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.873.925	-8.776.800	-8.891.700	-9.209.700	-9.492.600	-9.790.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.132.192	-8.184.200	-8.410.100	-8.737.200	-9.037.800	-9.330.500	
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)	-11.132.192	-8.184.200	-8.410.100	-8.737.200	-9.037.800	-9.330.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.900	-831.200	-902.900	-913.300	-924.100	-935.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-12.114.092	-9.015.400	-9.313.000	-9.650.500	-9.961.900	-10.266.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3119 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.347	-8.300	-10.800	-11.500	-12.000	-12.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-10.347	-8.300	-10.800	-11.500	-12.000	-12.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.833	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.347.255	-8.180.700	-7.968.500	-8.250.700	-8.502.400	-8.767.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.946.421	-7.880.700	-7.668.500	-7.950.700	-8.202.400	-8.467.700	
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	-5.176	-9.300	-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)	-5.176	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.176	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.951.598	-7.890.000	-7.677.800	-7.960.000	-8.211.700	-8.477.000	

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-15.000	-3.348	0	0	0	0 0	-15.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.821.690	50.611.600	61.900.000	61.000.000	59.800.000	58.700.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.306.775	1.220.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	
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	55.128.465	51.831.600	63.325.000	62.425.000	61.225.000	60.125.000	
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	-88.198.988	-84.534.100	-94.760.300	-94.410.300	-93.610.300	-92.710.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-88.198.988	-84.534.100	-94.760.300	-94.410.300	-93.610.300	-92.710.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-88.198.988	-84.534.100	-94.760.300	-94.410.300	-93.610.300	-92.710.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.070.523	-32.702.500	-31.435.300	-31.985.300	-32.385.300	-32.585.300	
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)	-33.070.523	-32.702.500	-31.435.300	-31.985.300	-32.385.300	-32.585.300	
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)	-33.070.523	-32.702.500	-31.435.300	-31.985.300	-32.385.300	-32.585.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3121 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.163.148	51.831.600	63.325.000	62.425.000	61.225.000	60.125.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.951.098	-84.534.100	-94.760.300	-94.410.300	-93.610.300	-92.710.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-32.787.950	-32.702.500	-31.435.300	-31.985.300	-32.385.300	-32.585.300	
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)	-32.787.950	-32.702.500	-31.435.300	-31.985.300	-32.385.300	-32.585.300	

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	7.847	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	7.847	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	-1.354.583	-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	-1.354.583	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.354.583	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.346.736	-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)	-1.346.736	-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)	-1.346.736	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3124 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.847	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.076	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.078.229	-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)	-1.078.229	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.175	5.200.400	5.181.900	5.178.900	5.170.900	5.161.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	258.076	265.200	271.000	271.000	271.000	271.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.684	0	1.500	1.600	1.600	1.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	5.275.916	5.467.600	5.456.400	5.453.500	5.445.500	5.436.500	
50	11	Personalaufwendungen	-128.090	-156.600	-157.700	-163.700	-169.200	-174.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-12.695	-17.200	-16.700	-17.400	-17.800	-18.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.162	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.913.925	-3.494.000	-2.882.800	-2.882.800	-2.882.800	-2.882.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.258.256	-2.734.600	-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.258.256	-2.734.600	-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000	-2.503.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.317.129	-6.407.000	-5.565.700	-5.572.400	-5.578.300	-5.584.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.213	-939.400	-109.300	-118.900	-132.800	-147.600	
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)	-41.213	-939.400	-109.300	-118.900	-132.800	-147.600	
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)	-41.213	-939.400	-109.300	-118.900	-132.800	-147.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3126 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.840.168	5.467.600	5.454.900	5.451.900	5.443.900	5.434.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.265.026	-6.401.300	-5.556.200	-5.562.600	-5.568.100	-5.573.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-424.858	-933.700	-101.300	-110.700	-124.200	-138.700	
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)	-424.858	-933.700	-101.300	-110.700	-124.200	-138.700	

Haushaltsplan 2023

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	<p>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.</p>	
Produkte	312900 - Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende	

Haushaltsplan 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	12.404.705	11.139.100	11.639.100	11.639.100	11.639.100	11.639.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	86.662	120.000	82.600	85.800	88.600	91.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	12.491.367	11.259.100	11.721.700	11.724.900	11.727.700	11.730.500	
50	11	Personalaufwendungen	-11.949.088	-12.732.000	-12.283.300	-12.758.100	-13.174.100	-13.595.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-861.224	-866.700	-985.600	-1.023.700	-1.057.100	-1.090.900	
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	-4.625.900	-4.748.100	-4.660.600	-4.660.600	-4.660.600	-4.660.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.625.900	-4.748.100	-4.660.600	-4.660.600	-4.660.600	-4.660.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.436.212	-18.346.800	-17.929.500	-18.442.400	-18.891.800	-19.347.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.944.845	-7.087.700	-6.207.800	-6.717.500	-7.164.100	-7.616.700	
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)	-4.944.845	-7.087.700	-6.207.800	-6.717.500	-7.164.100	-7.616.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-34.200	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.978.345	-7.121.900	-6.231.700	-6.741.800	-7.188.800	-7.641.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3129 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.165.927	11.139.100	11.639.100	11.639.100	11.639.100	11.639.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.924.804	-18.067.600	-17.406.200	-17.898.900	-18.330.500	-18.768.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.758.877	-6.928.500	-5.767.100	-6.259.800	-6.691.400	-7.128.900	
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)	-3.758.877	-6.928.500	-5.767.100	-6.259.800	-6.691.400	-7.128.900	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 313: Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	304.741	560.000	135.900	130.900	125.900	120.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.647	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289.179	9.500.000	9.550.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	41.374	15.100	9.900	10.300	10.600	10.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	8.632.647	10.075.100	9.695.800	9.091.200	9.086.500	9.081.800	
50	11	Personalaufwendungen	-759.377	-677.200	-830.700	-862.900	-891.100	-919.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-98.082	-108.700	-114.000	-118.400	-122.300	-126.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.514	-64.400	-42.200	-42.900	-42.200	-42.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-140.707	-3.200	-142.300	-149.100	-155.800	-162.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.241.007	-19.803.600	-18.039.000	-18.139.000	-18.239.000	-18.239.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-208.946	-32.100	-35.100	-35.100	-35.100	-33.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-208.946	-32.100	-35.100	-35.100	-35.100	-33.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.457.632	-20.689.200	-19.203.300	-19.347.400	-19.485.500	-19.523.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.824.985	-10.614.100	-9.507.500	-10.256.200	-10.399.000	-10.441.400	
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)	-8.824.985	-10.614.100	-9.507.500	-10.256.200	-10.399.000	-10.441.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.900	-154.000	-136.300	-138.000	-139.800	-141.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.976.885	-10.768.100	-9.643.800	-10.394.200	-10.538.800	-10.583.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 313 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-135.827	-3.200	-142.300	-149.100	-155.800	-162.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-135.827	-3.200	-142.300	-149.100	-155.800	-162.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 313: Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.813.542	10.060.000	9.685.900	9.080.900	9.075.900	9.070.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.088.183	-20.652.100	-18.998.400	-19.133.200	-19.262.500	-19.291.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.274.641	-10.592.100	-9.312.500	-10.052.300	-10.186.600	-10.220.400	
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)	-5.274.641	-10.594.100	-9.314.500	-10.054.300	-10.188.600	-10.222.400	

Haushaltsplan 2023

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 Einkünfte des Vorjahres nach § 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorjahres (§ 135 Abs. 1 SGB IX). Die im § 138 Abs. 1 SGB IX genannten Leistungen sind beitragsfrei.

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 2023

Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	3.165.582	2.618.600	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	
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	71.038.488	74.370.000	79.850.000	82.550.000	85.450.000	89.450.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	164.555	104.300	57.600	59.800	61.800	63.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	74.368.625	77.092.900	82.558.100	85.260.300	88.162.300	92.164.300	
50	11	Personalaufwendungen	-3.482.245	-3.416.300	-4.126.500	-4.286.200	-4.425.800	-4.567.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-551.471	-540.200	-657.000	-682.400	-704.600	-727.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847	-49.300	-51.900	-49.500	-51.700	-49.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-91.459.898	-93.090.400	-96.494.500	-99.408.800	-102.436.200	-105.883.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.224	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.224	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-95.505.685	-97.133.200	-101.366.900	-104.463.900	-107.655.300	-111.264.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.137.060	-20.040.300	-18.808.800	-19.203.600	-19.493.000	-19.099.900	
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)	-21.137.060	-20.040.300	-18.808.800	-19.203.600	-19.493.000	-19.099.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.700	-244.100	-258.300	-263.600	-269.000	-274.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-21.376.760	-20.284.400	-19.067.100	-19.467.200	-19.762.000	-19.374.500	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 314 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.210.258	76.988.600	82.500.500	85.200.500	88.100.500	92.100.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.413.689	-96.965.600	-101.003.000	-104.085.800	-107.264.900	-110.861.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-21.203.431	-19.977.000	-18.502.500	-18.885.300	-19.164.400	-18.761.000	
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	-1.200	-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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-21.203.431	-19.978.200	-18.503.700	-18.886.500	-19.165.600	-18.762.200	

Haushaltsplan 2023

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. Teilhabepflege, Fonds für Menschen mit Behinderung).</p> <p>- Referat für Migration: In Zusammenarbeit mit Akteur*innen der Migrationsarbeit, weiteren Gruppen sowie städtischen Ämtern werden Veranstaltungen und Projekte durchgeführt und unterstützt mit dem Ziel, Integration und Partizipation von Migrant*innen zu fördern, Kontakte zwischen Migrant*innen und der Mehrheitsbevölkerung zu schaffen und zu festigen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzutreten. Das schließt die Beratung und Unterstützung von Migrant*innenvereinen ein.</p> <p>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.</p> <p>- Hilfen, Beratung und Unterstützung bei drohendem Wohnungsverlust, Hilfen und Unterkunftsvorsorge 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 2023

Teilergebnisplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.481.464	7.931.400	11.741.400	11.803.800	11.884.700	12.047.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.506.746	6.555.800	7.762.000	7.763.700	7.749.700	7.749.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	444.998	16.600	15.500	15.900	16.300	16.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	14.438.731	14.512.200	19.529.000	19.593.500	19.660.800	19.823.500	
50	11	Personalaufwendungen	-3.173.453	-3.238.200	-4.238.200	-4.397.300	-4.536.300	-4.677.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-109.114	-94.300	-132.700	-137.800	-142.400	-146.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652.092	-5.046.800	-8.912.100	-6.971.000	-6.996.500	-7.012.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-126.598	-180.800	-63.100	-66.100	-69.200	-72.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.700.723	-8.890.500	-9.879.400	-9.934.500	-9.884.000	-9.933.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-785.018	-2.115.100	-1.721.500	-1.736.700	-1.752.100	-1.767.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-785.018	-2.115.100	-1.721.500	-1.736.700	-1.752.100	-1.767.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.546.997	-19.565.700	-24.947.000	-23.243.400	-23.380.500	-23.610.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.266	-5.053.500	-5.418.000	-3.649.900	-3.719.700	-3.786.600	
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)	-1.108.266	-5.053.500	-5.418.000	-3.649.900	-3.719.700	-3.786.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.456.900	-5.556.800	-6.083.600	-6.212.900	-6.362.900	-6.517.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.565.166	-10.610.300	-11.501.600	-9.862.800	-10.082.600	-10.304.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 315 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-60.100	-180.800	-63.100	-66.100	-69.200	-72.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.027	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-53.073	-175.500	-56.100	-59.100	-62.200	-65.100

Teilergebnisplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose betragen 400 EUR.
- b) Sperrvermerk über 100.000 EUR (Teilhabepflicht, 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 Teilhabepflicht für Menschen mit Behinderung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen der örtlichen Teilhabepflicht für Menschen mit Behinderung.
- i) Sperrvermerk über 16.900 EUR in 2023 (Förderung des BSVSH):
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	70.600,00	70.600	0	0	0	0
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	44.757,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Teilhabepflicht, Fonds für Menschen mit Behinderungen	70.774,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekte für und mit Seniorinnen und Senioren	11.075,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	101.929,93	120.000	120.000	120.000	0	0
Betr. v. wohnungsl. Pers. einschl. Tagesaufenthalte u. Straßensozialarbeit d. versch. freie Träger	2.685.750,25	3.625.400	3.993.000	4.065.000	4.138.000	4.212.200
Betreuung von Asylbewerber*innen durch verschiedene freie Träger	3.666.455,00	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Betreuung von schutzbedürftigen Personen aus der Ukraine d. versch. freie Träger	0,00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 315: Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.942.971	14.494.200	19.510.400	19.574.500	19.641.400	19.803.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.481.664	-19.354.900	-24.810.400	-23.100.900	-23.232.400	-23.456.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.538.693	-4.860.700	-5.300.000	-3.526.400	-3.591.000	-3.653.100	
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	-660	-485.600	-86.700	-7.200	-7.200	-7.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.250.000	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)	-660	-485.600	-2.336.700	-7.200	-7.200	-7.200	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-660	-485.600	-2.336.700	-7.200	-7.200	-7.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.539.352	-5.346.300	-7.636.700	-3.533.600	-3.598.200	-3.660.300	

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3154100006 Brandmeldeanlage Arkonastraße, Block A	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
3155200001 Anschaffung von Küchen	-421.500	-298.800	0	0	0	0	-421.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.500	-298.800	0	0	0	0	-421.500
3155200002 Küchen Schusterkrug	0	0	-79.500	0	0	0	-79.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-79.500	0	0	0	-79.500
3155200003 Errichtung der Unterkunft Tempest (Ukraine)	0	0	-2.250.000	0	0	0	-2.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.250.000	0	0	0	-2.250.000

Haushaltsplan 2023

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

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

Haushaltsplan 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	239.881	275.300	253.600	233.500	233.000	226.400	
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	2.630.338	3.126.300	3.050.900	2.771.200	2.765.800	2.729.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	21.810	23.300	11.600	12.100	12.400	12.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.892.029	3.424.900	3.316.100	3.016.800	3.011.200	2.969.100	
50	11	Personalaufwendungen	-385.462	-297.000	-277.300	-288.000	-297.500	-306.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-182.141	-164.700	-129.700	-134.700	-139.100	-143.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-2.200	-200	-200	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.930.066	-3.044.200	-2.905.000	-2.702.900	-2.692.200	-2.678.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.526	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.526	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.501.194	-3.510.000	-3.315.700	-3.127.300	-3.130.500	-3.130.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-609.165	-85.100	400	-110.500	-119.300	-161.300	
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)	-609.165	-85.100	400	-110.500	-119.300	-161.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600	-35.000	-45.500	-46.000	-46.600	-47.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-643.765	-120.100	-45.100	-156.500	-165.900	-208.500	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 321 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.845.073	3.401.600	3.304.500	3.004.700	2.998.800	2.956.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.424.591	-3.459.000	-3.242.500	-3.051.300	-3.052.000	-3.049.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-579.519	-57.400	62.000	-46.600	-53.200	-93.200	
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)	-579.519	-58.400	61.000	-47.600	-54.200	-94.200	

Haushaltsplan 2023

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	<p>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.</p>	
Produkte	331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.408	748.400	748.400	748.400	748.400	748.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	75.000	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	46.864	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	870.272	748.400	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	0	-500	-400	-400	-400	-400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.951.240	-5.278.600	-5.788.400	-5.875.200	-5.969.600	-5.826.500	
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)	-4.951.240	-5.279.100	-5.788.800	-5.875.600	-5.970.000	-5.826.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.080.968	-4.530.700	-5.040.400	-5.127.200	-5.221.600	-5.078.500	
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)	-4.080.968	-4.530.700	-5.040.400	-5.127.200	-5.221.600	-5.078.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.700	-97.700	-86.900	-54.500	-54.500	-54.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.167.668	-4.628.400	-5.127.300	-5.181.700	-5.276.100	-5.133.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 331 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Sperrvermerk (Anschubfinanzierung von Maßnahmen zum Quartiersmanagement bei neuen Bauprojekten): Freigabe nach Vorlage eines Konzepts durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land aus dem Strukturvertrag Soziale Hilfen in Schleswig-Holstein (läuft aktuell von 2018 bis 2022) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Förderung der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der offenen Hilfen im sozial-psychiatrischen Bereich.
- c) 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ambulante Suchtkrankenhilfe u. offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	768.407,96	748.400	748.400	748.400	748.400	748.400
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	38.500,00	39.300	40.100	40.900	41.700	42.500
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	48.600,00	49.600	50.600	51.600	52.600	53.700
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	85.300,00	87.000	90.900	92.700	94.500	94.100
Frauen Netzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	78.500,00	80.100	81.700	83.300	85.000	86.700
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	108.900,00	111.100	113.300	115.600	117.900	120.300
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	186.400,00	190.100	244.000	247.900	251.900	205.800
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	104.200,00	106.300	140.500	142.700	144.900	115.100
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	89.000,00	90.800	92.600	94.500	96.400	98.300
Betreuungsverein Kiel e.V.	28.800,00	28.800	61.300	62.500	63.800	65.100
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	156.800,00	163.500	207.400	214.200	221.000	190.600
Deutsche Bahnhofsmmission, Essensausgabe Kontaktladen Schaßstraße (Mittagstisch Manna)	29.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	115.100,00	117.400	119.700	122.100	124.500	127.000
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna klara e.V.	100.900,00	102.900	138.300	140.400	142.500	111.400
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	137.300,00	140.000	160.500	163.400	166.300	151.600
Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen e.V.	234.000,00	238.700	243.500	248.400	253.400	258.500
Drogenhilfe Kiel	91.600,00	93.400	95.300	97.200	99.100	101.100
Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	35.400,00	36.100	36.800	37.500	38.300	39.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	51.200,00	52.200	72.100	73.200	74.300	56.500
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchthilfeberatungsstelle	178.100,00	181.700	185.300	189.000	192.800	196.700
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	377.900,00	385.500	393.200	401.100	409.100	417.300
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungsstelle für Menschen mit HIV und Aids	67.400,00	64.700	68.000	68.300	69.600	70.000
Drogenberatung Szene Gaarden	47.071,16	47.800	49.000	50.000	51.000	52.000
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	73.800,00	75.300	86.200	87.700	89.300	81.500
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	145.500,00	148.400	151.400	154.400	157.500	160.700
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	939.422,40	1.117.600	1.203.200	1.227.200	1.251.700	1.276.700
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	32.400,00	33.000	33.600	34.200	34.800	35.400
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	250.100,00	255.100	287.100	292.300	297.600	276.100
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	51.600,00	52.600	53.700	54.800	55.900	57.000
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	103.300,00	105.400	107.500	109.700	111.900	114.100
Quartiersmanagement bei neuen Baumaßnahmen	2.938,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
HAKI e.V.	40.000,00	40.000	65.000	60.800	61.600	53.200
AWO - Pflege und Demenz	0,00	0	70.600	70.600	70.600	70.600
Interkultureller Garten	0,00	36.200	36.900	37.600	38.400	39.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.272	748.400	748.400	748.400	748.400	748.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.975.414	-5.279.100	-5.788.800	-5.875.600	-5.970.000	-5.826.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.105.142	-4.530.700	-5.040.400	-5.127.200	-5.221.600	-5.078.500	
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)	-3.105.142	-4.530.700	-5.040.400	-5.127.200	-5.221.600	-5.078.500	

Haushaltsplan 2023

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 -ausfallleistung, wer

1. minderjährig ist,
2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und
3. nicht oder nicht regelmäßig
 - a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,
 - b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles 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 2023

Teilergebnisplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	39.205	32.100	48.400	24.300	25.100	25.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	39.205	32.100	48.400	24.300	25.100	25.900	
50	11	Personalaufwendungen	-1.216.518	-1.069.000	-1.125.000	-1.168.500	-1.206.700	-1.245.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-269.819	-246.500	-262.800	-272.900	-281.800	-290.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116	-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	-8.631	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-8.631	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.496.085	-1.327.900	-1.400.200	-1.453.800	-1.500.900	-1.548.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.880	-1.295.800	-1.351.800	-1.429.500	-1.475.800	-1.522.500	
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)	-1.456.880	-1.295.800	-1.351.800	-1.429.500	-1.475.800	-1.522.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.800	-28.200	-28.600	-29.200	-29.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.483.280	-1.322.600	-1.380.000	-1.458.100	-1.505.000	-1.552.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 341 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.760	-1.204.500	-1.252.300	-1.300.200	-1.342.300	-1.384.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.324.760	-1.204.500	-1.252.300	-1.300.200	-1.342.300	-1.384.700	
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	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	-800	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-800	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.324.760	-1.205.300	-1.252.300	-1.300.200	-1.342.300	-1.384.700	

Haushaltsplan 2023

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 Aqise 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 2023

Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	46.792	49.500	22.800	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	46.792	49.500	22.800	3.300	3.400	3.500	
50	11	Personalaufwendungen	-630.932	-640.900	-780.600	-810.800	-837.200	-864.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-38.494	-38.400	-35.000	-36.400	-37.600	-38.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485	-4.800	-4.100	-3.900	-4.100	-3.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.614	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.614	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-674.605	-691.300	-825.400	-856.800	-884.600	-912.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-627.814	-641.800	-802.600	-853.500	-881.200	-908.800	
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)	-627.814	-641.800	-802.600	-853.500	-881.200	-908.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.400	-24.800	-26.000	-26.400	-26.900	-27.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-652.214	-666.600	-828.600	-879.900	-908.100	-936.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 343 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.035	-678.100	-805.300	-835.900	-863.000	-890.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-674.035	-678.100	-805.300	-835.900	-863.000	-890.000	
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	-700	-1.400	-1.400	-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	-700	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-700	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-674.035	-678.800	-806.700	-837.300	-864.200	-891.200	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.478	1.126.300	1.251.200	1.150.600	1.149.000	1.147.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	13.087	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
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	6.717	3.200	600	600	600	600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.284.282	1.142.000	1.257.800	1.157.200	1.155.600	1.153.800	
50	11	Personalaufwendungen	-123.741	-75.100	-73.300	-76.100	-78.500	-81.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-31.841	-15.600	-8.200	-8.400	-8.800	-9.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.151	-65.200	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.089.693	-1.583.400	-2.829.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.055	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-20.055	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.321.481	-1.760.100	-2.977.400	-1.461.400	-1.464.200	-1.467.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.199	-618.100	-1.719.600	-304.200	-308.600	-313.200	
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)	-37.199	-618.100	-1.719.600	-304.200	-308.600	-313.200	
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)	-37.199	-618.100	-1.719.600	-304.200	-308.600	-313.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 345 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 345: Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.316	1.138.800	1.257.200	1.156.600	1.155.000	1.153.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.771	-1.756.800	-2.972.800	-1.456.600	-1.459.400	-1.462.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.545	-618.000	-1.715.600	-300.000	-304.400	-308.800	
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)	3.545	-618.000	-1.715.600	-300.000	-304.400	-308.800	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	159.254	70.500	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	4.048.712	4.332.100	4.227.700	4.077.600	4.095.400	4.095.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	37.956	21.200	17.000	17.700	18.300	18.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.245.922	4.423.900	4.315.300	4.165.900	4.184.300	4.184.800	
50	11	Personalaufwendungen	-2.818.648	-2.988.300	-3.567.200	-3.705.100	-3.825.800	-3.948.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-158.676	-190.300	-191.400	-198.800	-205.300	-211.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.202	-125.000	-218.500	-166.500	-117.500	-107.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-274.305	-301.800	-288.000	-301.800	-315.500	-329.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.569.574	-7.005.200	-7.835.800	-6.790.800	-6.792.700	-6.727.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-22.054	-23.300	-100.000	-88.000	-88.000	-88.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-22.054	-23.300	-100.000	-88.000	-88.000	-88.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.957.460	-10.633.900	-12.200.900	-11.251.000	-11.344.800	-11.412.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.711.538	-6.210.000	-7.885.600	-7.085.100	-7.160.500	-7.227.400	
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)	-5.711.538	-6.210.000	-7.885.600	-7.085.100	-7.160.500	-7.227.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.800	-88.200	-86.400	-88.200	-90.100	-91.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.798.338	-6.298.200	-7.972.000	-7.173.300	-7.250.600	-7.319.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 351 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-274.305	-301.800	-288.000	-301.800	-315.500	-329.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-274.305	-301.800	-288.000	-301.800	-315.500	-329.200

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gaarden hoch 10	22.300,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kommunale Beschäftigungsförderung	449.031,25	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.208.146	4.402.700	4.298.300	4.148.200	4.166.000	4.166.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.642.445	-10.271.200	-11.805.800	-10.838.000	-10.914.400	-10.964.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.434.299	-5.868.500	-7.507.500	-6.689.800	-6.748.400	-6.798.500	
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	-41.500	-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)	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.434.299	-5.910.000	-7.549.000	-6.731.300	-6.789.900	-6.840.000	

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 2023

Teilergebnisplan 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.374.009	52.402.400	54.205.300	53.168.700	54.212.600	55.846.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.428.783	7.603.800	7.470.100	7.470.100	7.470.100	7.470.100	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218.891	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137.309	14.803.800	14.932.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833.789	14.636.800	19.711.600	16.402.100	16.408.900	16.415.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.353.871	1.577.500	1.647.600	1.659.900	1.602.200	1.505.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	88.346.652	95.478.600	102.421.100	97.587.300	98.580.300	100.124.300	
50	11	Personalaufwendungen	-71.745.316	-75.533.200	-80.440.700	-83.477.000	-86.178.100	-88.918.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.422.066	-1.506.000	-1.458.900	-1.514.700	-1.564.400	-1.613.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117.077	-6.237.700	-6.753.400	-6.335.100	-6.319.700	-6.256.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.815.772	-2.564.100	-2.617.700	-2.735.300	-2.852.500	-2.969.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-153.477.839	-164.788.300	-171.449.300	-176.331.300	-178.278.100	-179.749.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.533.603	-5.003.300	-5.058.900	-5.012.700	-5.013.500	-4.958.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.533.603	-5.003.300	-5.058.900	-5.012.700	-5.013.500	-4.958.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-240.111.673	-255.632.600	-267.778.900	-275.406.100	-280.206.300	-284.465.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-151.765.021	-160.154.000	-165.357.800	-177.818.800	-181.626.000	-184.341.200	
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)	-151.765.021	-160.154.000	-165.357.800	-177.818.800	-181.626.000	-184.341.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.976.900	39.898.200	39.898.200	39.898.200	39.898.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.029.600	-54.144.000	-50.600.900	-50.760.900	-50.927.000	-51.099.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-161.794.621	-170.321.100	-176.060.500	-188.681.500	-192.654.800	-195.542.500	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.332.259	93.830.600	100.693.900	95.847.800	96.898.500	98.539.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.911.685	-251.871.500	-263.713.400	-271.233.600	-275.888.300	-280.000.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-159.579.425	-158.040.900	-163.019.500	-175.385.800	-178.989.800	-181.461.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.157.877	798.600	2.861.000	880.000	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	5.130	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	2.163.006	798.600	2.861.000	880.000	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.475.107	-1.437.500	-9.173.000	-4.241.300	-3.431.900	-2.553.300	
						(-1.175.000)	(-1.175.000)	(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)	-550.318	-1.110.600	-1.867.700	-2.030.700	-1.610.700	-1.275.700	
						(-500.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.347	-188.000	-70.000	-70.000	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)	-5.877.773	-2.736.100	-11.110.700	-6.342.000	-5.042.600	-3.829.000	
						(-1.675.000)	(-1.175.000)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.714.767	-1.937.500	-8.249.700	-5.462.000	-5.042.600	-3.829.000	
						(-1.675.000)	(-1.175.000)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.294.192	-159.978.400	-171.269.200	-180.847.800	-184.032.400	-185.290.200	
						(-1.675.000)	(-1.175.000)	(0)	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.304	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	762.331	833.300	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	115.678	100	100	100	100	100	
45	07	+ Sonstige Erträge	11.110	18.200	36.000	27.400	7.100	7.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	895.423	851.600	869.400	860.800	840.500	840.600	
50	11	Personalaufwendungen	-585.021	-720.200	-795.300	-826.000	-852.600	-880.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-21.396	-27.500	-23.800	-24.800	-25.600	-26.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.638	-18.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.741	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.891.986	-7.828.300	-7.995.900	-8.647.900	-8.900.900	-9.124.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.683	-1.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-13.683	-1.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.530.464	-8.595.700	-8.839.200	-9.522.900	-9.803.300	-10.054.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.635.041	-7.744.100	-7.969.800	-8.662.100	-8.962.800	-9.214.300	
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)	-7.635.041	-7.744.100	-7.969.800	-8.662.100	-8.962.800	-9.214.300	
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)	-7.635.041	-7.744.100	-7.969.800	-8.662.100	-8.962.800	-9.214.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 361 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AWO Kreisverband Kiel e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.557.000,00	1.577.800	1.631.700	1.654.000	1.676.600	1.699.700
Pädiko e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.927.409,00	1.875.500	1.964.200	1.993.900	2.024.300	2.024.300
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ -pflegestellen	495.537,00	375.000	500.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.409	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.421.474	-8.579.200	-8.818.600	-9.501.900	-9.782.000	-10.033.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.533.065	-7.745.800	-7.985.200	-8.668.500	-8.948.600	-9.199.600	
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)	-7.533.065	-7.745.800	-7.985.200	-8.668.500	-8.948.600	-9.199.600	

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 erste Mal 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 2023

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	26.177	26.200	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	82.846	131.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.299	350.100	251.400	154.100	154.100	154.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	5.753	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	426.075	508.700	339.900	242.600	242.700	242.700	
50	11	Personalaufwendungen	-2.619.651	-2.942.200	-2.728.600	-2.834.100	-2.926.400	-3.020.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.312	-11.200	-11.200	-11.600	-12.000	-12.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.967	-99.900	-158.100	-110.000	-112.500	-111.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.402	-8.100	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-497.369	-596.700	-668.700	-631.300	-634.000	-636.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.156	-3.800	-53.400	-53.400	-53.400	-3.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.156	-3.800	-53.400	-53.400	-53.400	-3.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.246.857	-3.661.900	-3.625.500	-3.646.500	-3.744.600	-3.789.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.820.782	-3.153.200	-3.285.600	-3.403.900	-3.501.900	-3.547.100	
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)	-2.820.782	-3.153.200	-3.285.600	-3.403.900	-3.501.900	-3.547.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-53.100	-53.500	-53.700	-53.900	-54.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.873.782	-3.206.300	-3.339.100	-3.457.600	-3.555.800	-3.601.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 362 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.402	-8.100	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-5.402	-8.100	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kieler Jugending e.V., Jugendverbandsarbeit	116.100,00	118.600	152.000	123.700	126.400	129.000
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugendholung e.V.	137.300,00	223.000	257.300	257.300	257.300	257.300
Kieler Jugendkutterprojekt e.V.	59.490,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.321	507.300	338.900	241.600	241.600	241.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.297.602	-3.650.000	-3.613.500	-3.633.700	-3.731.400	-3.776.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.877.281	-3.142.700	-3.274.600	-3.392.100	-3.489.800	-3.534.500	
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	-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	-3.232	-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)	-3.232	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.232	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.880.512	-3.146.700	-3.278.600	-3.396.100	-3.493.800	-3.538.500	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 362: Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-25.000	-6.930	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-35.000

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.904	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	4.154.007	4.487.600	4.022.900	4.025.100	4.025.100	4.025.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	57.605	8.600	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	4.215.515	4.521.400	4.047.900	4.050.100	4.050.100	4.050.100	
50	11	Personalaufwendungen	-5.454.690	-6.052.200	-6.948.200	-7.216.700	-7.451.900	-7.690.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.382	-186.600	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.073	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-941.173	-1.418.500	-1.364.000	-1.364.000	-1.364.000	-1.364.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.945	-25.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-8.945	-25.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.687.263	-7.684.700	-8.584.300	-8.852.900	-9.088.200	-9.327.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.471.748	-3.163.300	-4.536.400	-4.802.800	-5.038.100	-5.277.000	
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)	-2.471.748	-3.163.300	-4.536.400	-4.802.800	-5.038.100	-5.277.000	
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)	-2.471.748	-3.163.300	-4.536.400	-4.802.800	-5.038.100	-5.277.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3631 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.073	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.073	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Vielfalt und Toleranz"	32.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890.751	4.512.800	4.047.900	4.050.100	4.050.100	4.050.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.678.970	-7.683.000	-8.582.100	-8.850.600	-9.085.800	-9.324.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.788.218	-3.170.200	-4.534.200	-4.800.500	-5.035.700	-5.274.400	
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	-1.963	-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)	-1.963	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.963	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.790.182	-3.177.000	-4.541.000	-4.807.300	-5.042.500	-5.281.200	

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.474	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	214.779	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	4.192	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.784	527.300	69.000	96.000	92.400	88.600	
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	346.229	685.200	226.900	253.900	250.300	246.500	
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	-232	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-220	-700	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.233.876	-7.377.700	-7.465.500	-7.785.200	-7.806.000	-7.699.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-17.430	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-17.430	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.251.758	-7.378.400	-7.465.500	-7.785.200	-7.806.000	-7.699.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.905.530	-6.693.200	-7.238.600	-7.531.300	-7.555.700	-7.453.300	
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)	-5.905.530	-6.693.200	-7.238.600	-7.531.300	-7.555.700	-7.453.300	
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)	-5.905.530	-6.693.200	-7.238.600	-7.531.300	-7.555.700	-7.453.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3632 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	-700	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	674	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungs- aufwand	674	0	700	700	700	700

Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Familienbildungsstätte Kiel e.V., "Haus der Familie"	160.800	164.500	168.600	173.400	179.000	179.000
PETZE Institut für Gewaltprävention Kiel, "Echte Schätze"	44.000,00	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zukunftswerkstatt e.V., Förderung der Erziehung in der Familie	74.022,00	75.500	77.300	79.300	81.300	83.400
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	214.500,00	219.600	271.800	278.500	285.400	292.500
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH	69.000,00	70.400	75.700	77.300	79.200	81.100
Pro Familia Kiel	26.800,00	27.000	54.900	53.300	57.500	57.900
Lotta e.V.	147.800,00	150.700	194.600	197.800	201.000	163.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.928	684.500	226.200	253.200	249.600	245.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.181.768	-7.377.700	-7.465.500	-7.785.200	-7.806.000	-7.699.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.836.840	-6.693.200	-7.239.300	-7.532.000	-7.556.400	-7.454.000	
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)	-5.836.840	-6.693.200	-7.239.300	-7.532.000	-7.556.400	-7.454.000	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	1.406.521	924.300	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	333.530	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.673	966.200	2.882.400	2.295.900	2.294.000	2.292.100	
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	2.580.723	2.004.500	3.920.700	3.334.200	3.332.300	3.330.400	
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	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.222	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-33.304.253	-32.872.200	-34.184.500	-34.871.000	-34.877.800	-34.884.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.426.321	-3.475.000	-3.575.000	-3.575.000	-3.575.000	-3.575.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.426.321	-3.475.000	-3.575.000	-3.575.000	-3.575.000	-3.575.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-36.731.796	-36.347.200	-37.759.500	-38.446.000	-38.452.800	-38.459.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.151.073	-34.342.700	-33.838.800	-35.111.800	-35.120.500	-35.129.300	
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)	-34.151.073	-34.342.700	-33.838.800	-35.111.800	-35.120.500	-35.129.300	
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)	-34.154.573	-34.346.200	-33.842.300	-35.115.300	-35.124.000	-35.132.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3633 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinderschutzzentrum Kiel für Intervention	437.057,00	412.000	422.600	429.100	435.900	442.800
Brücke Kiel e.V., Betreuung nichterw. Verurteilter	152.000,00	152.000	0	0	0	0
Verein lifeline	47.659,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579.111	2.004.500	3.920.700	3.334.200	3.332.300	3.330.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.896.464	-36.347.200	-37.759.500	-38.446.000	-38.452.800	-38.459.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-34.317.353	-34.342.700	-33.838.800	-35.111.800	-35.120.500	-35.129.300	
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)	-34.317.353	-34.342.700	-33.838.800	-35.111.800	-35.120.500	-35.129.300	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	923.760	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	260.531	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.819	509.400	3.088.600	1.602.100	1.600.200	1.598.300	
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	1.943.804	1.222.200	3.801.400	2.314.900	2.313.000	2.311.100	
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	-15.659.269	-17.920.000	-15.901.800	-16.101.800	-16.101.800	-16.101.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-397.019	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-397.019	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.056.287	-18.045.000	-16.026.800	-16.226.800	-16.226.800	-16.226.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.112.484	-16.822.800	-12.225.400	-13.911.900	-13.913.800	-13.915.700	
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)	-14.112.484	-16.822.800	-12.225.400	-13.911.900	-13.913.800	-13.915.700	
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)	-14.112.484	-16.822.800	-12.225.400	-13.911.900	-13.913.800	-13.915.700	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3634 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.319	1.222.200	3.801.400	2.314.900	2.313.000	2.311.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.013.632	-18.045.000	-16.026.800	-16.226.800	-16.226.800	-16.226.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.079.313	-16.822.800	-12.225.400	-13.911.900	-13.913.800	-13.915.700	
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)	-14.079.313	-16.822.800	-12.225.400	-13.911.900	-13.913.800	-13.915.700	

Haushaltsplan 2023

**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 2023

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 Adoptionseletern, 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	<p>363520 - Adoptionsvermittlung</p> <p>363540 - Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft</p>	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	24	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.337	141.200	150.000	150.000	150.000	150.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	68.768	64.000	34.600	23.200	21.000	17.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	201.129	205.200	184.600	173.200	171.000	167.500	
50	11	Personalaufwendungen	-1.091.484	-1.076.300	-1.093.000	-1.135.200	-1.172.500	-1.209.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-212.277	-209.900	-177.300	-184.200	-190.100	-196.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-439	-2.600	-500	-500	-500	-500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-34.333	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-34.333	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.341.170	-1.310.400	-1.293.200	-1.342.300	-1.385.500	-1.428.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.041	-1.105.200	-1.108.600	-1.169.100	-1.214.500	-1.261.400	
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)	-1.140.041	-1.105.200	-1.108.600	-1.169.100	-1.214.500	-1.261.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-66.100	-69.300	-70.300	-71.500	-72.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.205.541	-1.171.300	-1.177.900	-1.239.400	-1.286.000	-1.333.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3635 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-439	-2.600	-500	-500	-500	-500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-439	-2.600	-500	-500	-500	-500

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 2023

Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.361	141.200	150.000	150.000	150.000	150.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.491	-1.236.100	-1.192.800	-1.238.200	-1.277.700	-1.317.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.107.130	-1.094.900	-1.042.800	-1.088.200	-1.127.700	-1.167.800	
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	-977	-600	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)	-977	-600	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-977	-600	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.108.108	-1.095.500	-1.042.800	-1.088.200	-1.127.700	-1.167.800	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.065	210.700	76.300	76.300	76.300	76.300	
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	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.651	1.028.200	1.620.500	1.627.500	1.634.900	1.642.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	193.197	118.000	68.000	113.200	114.200	74.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	873.913	1.356.900	1.764.800	1.817.000	1.825.400	1.793.400	
50	11	Personalaufwendungen	-9.824.535	-10.254.300	-10.950.100	-11.373.200	-11.743.800	-12.120.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-750.876	-800.000	-754.700	-783.800	-809.500	-835.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.104	-340.500	-551.600	-548.600	-550.600	-528.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.382	-10.700	-11.900	-12.400	-13.000	-13.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-384.588	-428.700	-294.300	-294.300	-294.300	-294.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-242.456	-213.300	-222.400	-221.500	-221.600	-221.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-242.456	-213.300	-222.400	-221.500	-221.600	-221.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.465.940	-12.047.500	-12.785.000	-13.233.800	-13.632.800	-14.013.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.592.027	-10.690.600	-11.020.200	-11.416.800	-11.807.400	-12.220.000	
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)	-10.592.027	-10.690.600	-11.020.200	-11.416.800	-11.807.400	-12.220.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.700	-1.000.900	-1.120.900	-1.137.400	-1.154.200	-1.172.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.544.727	-11.691.500	-12.141.100	-12.554.200	-12.961.600	-13.392.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3639 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-11.382	-10.700	-11.900	-12.400	-13.000	-13.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-9.370	-8.700	-9.900	-10.400	-11.000	-11.700

**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 2023

Teilfinanzplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.704	1.236.900	1.694.800	1.701.800	1.709.200	1.716.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.957.549	-11.704.900	-12.347.500	-12.779.500	-13.163.600	-13.528.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.278.845	-10.468.000	-10.652.700	-11.077.700	-11.454.400	-11.811.900	
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	-20.000	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	-21.491	-13.600	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	
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)	-21.491	-33.600	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-21.491	-33.600	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.300.336	-10.501.600	-10.668.700	-11.094.700	-11.471.400	-11.828.900	

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-27.700	-37.788	0	0	0	0 0	-27.700

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 ganztätig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung ihres Kindes einbezogen.</p>	
Produkte	365001 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen 365002 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.907.585	51.932.900	53.866.700	52.830.100	53.874.000	55.508.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.586.218	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218.867	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	4.454.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790.757	4.161.900	3.761.900	3.761.900	3.761.900	3.761.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084.792	6.636.500	7.776.600	6.601.200	6.608.000	6.614.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.845.230	1.303.100	1.406.400	1.401.500	1.418.500	1.396.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	66.433.449	73.288.700	76.065.900	73.849.000	74.916.700	76.536.100	
50	11	Personalaufwendungen	-41.124.105	-43.040.700	-45.971.100	-47.675.600	-49.209.900	-50.765.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-360.789	-384.900	-404.400	-419.800	-433.800	-447.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314.670	-4.220.000	-4.397.300	-4.010.400	-4.010.500	-3.950.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.459.257	-2.188.000	-2.249.800	-2.349.900	-2.449.500	-2.549.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.968.362	-91.556.800	-97.897.500	-100.898.600	-102.471.400	-103.753.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.205.839	-924.500	-849.200	-849.400	-849.600	-849.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.205.839	-924.500	-849.200	-849.400	-849.600	-849.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-131.433.023	-142.314.900	-151.769.300	-156.203.700	-159.424.700	-162.316.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.999.574	-69.026.200	-75.703.400	-82.354.700	-84.508.000	-85.780.100	
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)	-64.999.574	-69.026.200	-75.703.400	-82.354.700	-84.508.000	-85.780.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.976.900	39.898.200	39.898.200	39.898.200	39.898.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.306.400	-51.351.100	-47.626.700	-47.740.200	-47.858.000	-47.980.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-72.305.974	-76.400.400	-83.431.900	-90.196.700	-92.467.800	-93.862.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 365 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.999.585	-2.038.000	-2.099.800	-2.199.900	-2.299.500	-2.399.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	878.674	687.300	878.600	878.600	878.600	878.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.120.911	-1.350.700	-1.221.200	-1.321.300	-1.420.900	-1.520.700

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 13.900 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	81.777.070,61	90.949.300	97.140.000	100.141.100	101.713.900	102.995.500
Förderung von Familienzentren	542.253,59	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.080.959	71.959.700	74.621.400	72.409.400	73.460.100	75.101.200	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.820.604	-139.425.000	-148.672.100	-153.039.300	-156.152.200	-158.935.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-70.739.645	-67.465.300	-74.050.700	-80.629.900	-82.692.100	-83.834.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.107.905	798.600	2.861.000	880.000	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	180	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	2.108.084	798.600	2.861.000	880.000	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.213.086	-1.375.000	-6.847.900	-4.198.800	-3.389.400	-2.510.800	
						(-1.175.000)	(-1.175.000)	(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)	-425.447	-639.200	-792.000	-1.104.000	-904.000	-879.000	
						(-400.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.664	-188.000	-40.000	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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.194.197	-2.202.200	-7.679.900	-5.302.800	-4.293.400	-3.389.800	
						(-1.575.000)	(-1.175.000)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.086.113	-1.403.600	-4.818.900	-4.422.800	-4.293.400	-3.389.800	
						(-1.575.000)	(-1.175.000)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.825.757	-68.868.900	-78.869.600	-85.052.700	-86.985.500	-87.223.900	
						(-1.575.000)	(-1.175.000)	(0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-742.500	-528.953	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-902.500
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	-316.258	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-902.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-306.981	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-469.000	-378.136	-65.000	0	-65.000	-90.000 -65.000	-754.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.000	-378.136	-65.000	0	-65.000	-90.000 -65.000	-754.000
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-494.600	-302.094	0	0	0	0 0	-494.600
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	-494.600	-310.179	0	0	0	0 0	-494.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.101	0	0	0	0 0	0
3650010022 Inventar KTE Buschblick	-71.000	-12.380	-14.600	0	0	0 0	-85.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	39.594	0	0	0	0 0	44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.000	0	-14.600	0	0	0 0	-129.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.974	0	0	0	0 0	0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-120.000	0	-83.000	-400.000	-400.000	0 0	-603.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	0	-83.000	-400.000	-400.000	0 0	-603.000
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick	-309.500	-109.500	0	0	0	0 0	-309.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.500	-109.500	0	0	0	0 0	-309.500
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-40.000	0	-205.400	0	0	0 0	-245.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-205.400	0	0	0 0	-245.400
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel	-290.000	-114.024	0	0	0	0 0	-290.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	-100.000	0	0	0	0 0	-290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.024	0	0	0	0 0	0
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	-277.700	-333.320	0	0	0	0 0	-277.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.700	-37.700	0	0	0	0 0	-277.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.620	0	0	0	0 0	0
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365	-147.800	-136.823	-40.000	0	0	0 0	-187.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.400	123.600	0	0	0	0 0	316.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.771	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.200	-228.651	-40.000	0	0	0 0	-504.200
3650010034 Umbau MA Räume KTE Amrumring	-200.000	-38.699	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-38.699	0	0	0	0 0	-200.000
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000	-360.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000	-360.000
3650010036 Neugest. Außengel. KTE HansasträÙe	0	0	0	0	-70.000	-350.000 0	-420.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	-350.000 0	-420.000
3650010037 Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark	0	0	-40.000	0	-185.000	0 0	-225.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	-185.000	0 0	-225.000
3650010038 Neugest. Außengel. Rendsburger Landstraße	0	0	0	0	0	-80.000 -350.000	-430.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000 -350.000	-430.000
3650010039 Neugest. Außengel. KTE Langenfelde	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-4.362.500	-3.893.443	-930.300	0	-384.500	-305.100 -301.500	-6.283.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	143.411	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.362.500	-3.949.603	-930.300	0	-384.500	-305.100 -301.500	-6.283.900
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	923.912	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.159.700	17.924.142	2.860.000	0	880.000	0 0	7.899.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.159.700	-16.876.493	-2.860.000	0	-880.000	0 0	-7.899.700
3650020200 Sanierung, behödl. Aufl. KTE Freie Träger	-6.144.800	-2.559.909	-1.595.100	0	-1.759.300	-1.909.300 -1.909.300	-13.317.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	964.069	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.144.800	-3.252.409	-1.595.100	0	-1.759.300	-1.909.300 -1.909.300	-13.317.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.850	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	1.894.300	1.728.028	1.000	0	0	0 0	1.895.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.894.300	-1.728.028	-1.000	0	0	0 0	-1.895.300
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-10.972.300	-9.659.473	-1.461.500	-2.350.000	-1.175.000	-1.175.000 -300.000	-15.083.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	742.677	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.972.300	-9.754.850	-1.461.500	-2.350.000	-1.175.000	-1.175.000 -300.000	-15.083.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.981	0	0	0	0 0	0

UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.

Summe	-41.400	-44.474	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, behödl. Aufl. KTE

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

- 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) In den Planjahren 2023 bis 2026 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 2023

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 2023

Teilergebnisplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.829	39.100	42.800	42.800	42.800	42.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	74.062	223.000	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	5.064	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465	131.400	100	100	100	100	
45	07	+ Sonstige Erträge	31.885	3.700	1.800	1.900	1.900	1.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	148.304	412.300	159.800	159.900	159.900	159.900	
50	11	Personalaufwendungen	-3.980.151	-4.178.600	-4.256.500	-4.421.300	-4.565.000	-4.711.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-23.592	-26.300	-21.300	-22.100	-22.800	-23.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.014	-852.200	-829.700	-849.400	-829.400	-849.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-301.917	-318.300	-317.000	-332.000	-347.200	-362.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.191.355	-3.610.200	-4.309.300	-4.369.400	-4.460.100	-4.523.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-58.291	-116.500	-105.000	-59.500	-60.000	-54.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-58.291	-116.500	-105.000	-59.500	-60.000	-54.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.320.321	-9.102.100	-9.838.800	-10.053.700	-10.284.500	-10.523.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.172.017	-8.689.800	-9.679.000	-9.893.800	-10.124.600	-10.363.800	
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)	-8.172.017	-8.689.800	-9.679.000	-9.893.800	-10.124.600	-10.363.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.500	-818.700	-837.800	-855.100	-873.200	-891.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.975.517	-9.508.500	-10.516.800	-10.748.900	-10.997.800	-11.255.700	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 366 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-301.917	-318.300	-317.000	-332.000	-347.200	-362.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.683	35.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-269.234	-282.500	-284.300	-299.300	-314.500	-329.300

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 Spielleitplanung (Sachkonto 54310800) sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Beschaffung Spielgeräte Festwert (KTR 36600201, Sachkonto 52713100) sind übertragbar.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ferienfahrten.
- g) 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 (enthaltend in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pädiko e.V., Jugendtreff JiM in Neumeimersdorf	80.700,00	121.900	132.600	135.500	138.500	141.600
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	213.398,00	277.600	283.400	289.300	295.400	301.300
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	365.880,00	373.600	381.400	389.400	397.600	406.000
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	251.440,00	256.400	261.500	266.700	272.100	277.500
Guttempler-Jugend-Zentrum Kiel e.V.	130.650,00	134.800	146.100	149.000	152.000	155.200
Caritasverband für S-H, Jugendtreff Holtenu	77.737,00	121.700	93.100	95.500	97.500	99.500
CVJM Christl. Verein junger Menschen	23.880,00	54.500	24.600	25.100	25.500	26.000
Deutscher Kinderschutzbund, "Kinderhaus Blauer Elefant"	107.718,00	152.500	112.500	115.000	117.700	120.300
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH, KielerJuwel	141.234,00	146.200	146.300	149.000	151.600	154.500
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	177.380,00	203.700	185.600	189.100	191.900	195.700
AWO Kinder- und Jugendbauernhof Mettenhof	537.669,00	547.300	558.200	569.300	580.800	592.500
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	171.308,00	174.600	178.400	182.400	186.400	190.500
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	239.257,00	244.200	249.500	254.500	259.700	265.100
AWO Bürgerzentrum Räucherei	626.391,00	637.600	651.700	651.000	680.800	680.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.737	372.800	125.300	125.300	125.300	125.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.764.590	-8.775.600	-9.510.300	-9.709.800	-9.925.000	-10.149.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.680.852	-8.402.800	-9.385.000	-9.584.500	-9.799.700	-10.023.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.972	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	1.500	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	51.472	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-262.021	-40.000	-2.322.600	-40.000	-40.000	-40.000	
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.698	-423.900	-946.400	-881.400 (-100.000)	-661.400 (0)	-351.400 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.684	0	-30.000	-70.000	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)	-649.402	-463.900	-3.299.000	-991.400 (-100.000)	-701.400 (0)	-391.400 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-597.930	-463.900	-3.299.000	-991.400 (-100.000)	-701.400 (0)	-391.400 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.278.783	-8.866.700	-12.684.000	-10.575.900 (-100.000)	-10.501.100 (0)	-10.415.100 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.- /Mädchentreffs	-126.000	-44.882	-121.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-280.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.000	-43.322	-121.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0 0	0
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-70.000	-166.756	0	0	0	0 0	-70.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-166.756	0	0	0	0 0	-70.000
3660015000 Sanierung, behörtl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-2.639.400	-548.777	-2.322.600	0	-40.000	-40.000 -40.000	-5.082.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.958	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.639.400	-539.197	-2.322.600	0	-40.000	-40.000 -40.000	-5.082.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.082	0	0	0	0 0	0
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-1.504.000	-1.306.771	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-2.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	247.245	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	-1.197.000	-447.832	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.793.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-1.200.456	0	0	0	0 0	-199.000
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur- Park	-100.000	-153.609	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	-7.780	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.830	0	0	0	0 0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-191.400	-70.736	0	0	0	0 0	-191.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.400	0	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	-269.500	-203.728	-75.000	0	0	0 0	-344.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.500	-29.500	-75.000	0	0	0 0	-344.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.228	0	0	0	0 0	0
3660026006 Ersatzfläche für Bolzplatz Norddeutsche Straße	-120.000	-60.000	-150.000	0	0	0 0	-270.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-60.000	-150.000	0	0	0 0	-270.000
3660026007 Entwässerung auf vier Spielplätzen	0	0	-30.000	0	-70.000	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-70.000	0 0	-100.000
3660026008 Neugestaltung Skateanlage Mettenhof	0	0	0	0	-20.000	-60.000 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	-60.000 0	-80.000
3660026009 Neugestaltung KSP Kieler Str. 50/Jüdische Gemeinde	0	0	-50.000	0	-250.000	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-250.000	0 0	-300.000
3660026010 Verlegung Bolzplatz Westring/Hebbelschule	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
3660026012 Neugestaltung KSP Egerstraße/Bebelplatz	0	0	0	0	-250.000	-250.000 0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	-250.000 0	-500.000
3660027000 Spielhofgestaltung	-357.000	-267.206	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-757.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.000	-250.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-757.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.027	0	0	0	0 0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-78.000	-89.283	-3.000	0	-13.000	-3.000 -3.000	-100.000

Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	431.033	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528.052	10.354.600	10.933.200	10.433.200	10.433.200	10.433.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.623	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	140.324	60.500	99.800	91.700	38.400	6.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	10.282.090	10.421.900	11.039.800	10.531.700	10.478.400	10.446.000	
50	11	Personalaufwendungen	-7.065.679	-7.268.700	-7.697.900	-7.994.900	-8.256.000	-8.520.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-41.823	-46.200	-66.200	-68.400	-70.600	-72.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.434	-509.900	-536.900	-536.900	-536.900	-536.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.119	-34.000	-29.500	-30.800	-32.300	-33.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.405.609	-1.179.200	-1.367.800	-1.367.800	-1.367.800	-1.367.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-127.130	-106.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-127.130	-106.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.046.794	-9.144.800	-9.791.800	-10.092.300	-10.357.100	-10.625.200	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	235.296	1.277.100	1.248.000	439.400	121.300	-179.200	
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)	235.296	1.277.100	1.248.000	439.400	121.300	-179.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-845.000	-850.600	-889.200	-900.700	-912.700	-925.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-609.704	426.500	358.800	-461.300	-791.400	-1.104.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 3676 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-28.119	-34.000	-29.500	-30.800	-32.300	-33.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.058	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-22.061	-27.900	-23.400	-24.700	-26.200	-27.700

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.298.657	10.355.300	10.933.900	10.433.900	10.433.900	10.433.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.639.541	-9.047.800	-9.724.700	-10.022.600	-10.285.000	-10.550.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-340.884	1.307.500	1.209.200	411.300	148.900	-116.200	
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	3.450	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	3.450	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	-6.511	-25.000	-105.000	-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	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)	-6.511	-25.000	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.061	-25.000	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-343.944	1.282.500	1.104.200	391.300	128.900	-136.200	

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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
3676000017 Umbau und Ausstattung Tagesgruppe	-5.000	-5.000	-85.000	0	0	0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-85.000	0	0	0	-90.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-34.700	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-42.700

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 2023

Teilergebnisplan 41-42: Gesundheit und Sport

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.586	494.300	486.800	479.800	367.900	369.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.901	820.000	992.800	992.800	992.800	992.800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.526	362.400	346.400	346.400	346.400	346.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.989	1.761.500	1.083.600	1.083.600	1.083.600	562.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	618.427	482.100	444.900	489.200	403.800	362.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	5.130.428	3.920.300	3.354.500	3.391.800	3.194.500	2.633.400	
50	11	Personalaufwendungen	-7.440.107	-7.563.600	-7.946.500	-8.226.900	-8.495.100	-8.766.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-373.814	-322.200	-415.800	-431.600	-445.500	-460.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.644.026	-2.444.400	-1.999.100	-1.901.000	-1.906.600	-1.911.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.374.916	-2.053.200	-1.121.400	-1.175.100	-1.228.400	-1.281.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.276.853	-10.507.700	-14.986.400	-14.886.000	-14.186.500	-14.340.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.955.343	-322.300	-425.800	-337.400	-224.100	-224.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.955.343	-322.300	-425.800	-337.400	-224.100	-224.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.065.058	-23.213.400	-26.895.000	-26.958.000	-26.486.200	-26.984.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.934.630	-19.293.100	-23.540.500	-23.566.200	-23.291.700	-24.350.700	
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)	-16.934.630	-19.293.100	-23.540.500	-23.566.200	-23.291.700	-24.350.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.069.500	-5.054.900	-5.384.900	-5.504.900	-5.629.100	-5.759.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-22.002.130	-24.346.000	-28.923.400	-29.069.100	-28.918.800	-30.107.900	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 41-42: Gesundheit und Sport

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.270.480	3.333.400	2.934.900	2.930.900	2.832.000	2.315.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.537.389	-20.842.300	-25.512.500	-25.538.500	-25.005.400	-25.442.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-22.266.909	-17.508.900	-22.577.600	-22.607.600	-22.173.400	-23.126.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.659	399.800	1.072.500	67.500	45.000	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	5.401	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	416.660	399.800	1.072.500	67.500	45.000	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-171	-338.500	-538.500	-338.500	-11.000	-11.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.238	-79.300	-337.700	-43.800	-45.500	-35.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693.449	-1.256.500	-3.987.500	-467.000	-304.200	-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)	-1.781.858	-1.674.300	-5.013.700	-849.300	-360.700	-303.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.365.198	-1.274.500	-3.941.200	-781.800	-315.700	-303.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-23.632.107	-18.783.400	-26.518.800	-23.389.400	-22.489.100	-23.430.600	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	86.012	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	6.958	121.900	6.700	6.700	6.700	6.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	92.970	121.900	6.700	6.700	6.700	6.700	
50	11	Personalaufwendungen	-8.748	-5.100	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.384	-3.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-213.714	-375.700	-224.400	-235.100	-245.800	-256.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.346.806	-4.649.600	-8.488.700	-8.048.700	-7.198.700	-7.198.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-172.030	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-172.030	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.745.682	-5.033.500	-8.719.600	-8.290.500	-7.451.400	-7.462.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.652.712	-4.911.600	-8.712.900	-8.283.800	-7.444.700	-7.455.600	
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)	-4.652.712	-4.911.600	-8.712.900	-8.283.800	-7.444.700	-7.455.600	
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)	-4.652.712	-4.911.600	-8.712.900	-8.283.800	-7.444.700	-7.455.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 411 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-213.714	-375.700	-224.400	-235.100	-245.800	-256.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.537	121.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-207.177	-254.300	-217.900	-228.600	-239.300	-250.000

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen an das Städtische Krankenhaus für Service GmbH	0,00	0	1.290.000	850.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.012	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.529.304	-4.656.800	-8.494.000	-8.054.200	-7.204.300	-7.204.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.443.292	-4.656.800	-8.494.000	-8.054.200	-7.204.300	-7.204.500	
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)	-4.443.292	-4.656.800	-8.494.000	-8.054.200	-7.204.300	-7.204.500	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661	66.100	179.800	171.400	58.100	58.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.845	820.000	992.800	992.800	992.800	992.800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.100	500	500	500	500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.017	1.761.500	1.083.600	1.083.600	1.083.600	562.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	24.153	26.700	134.400	175.400	76.600	31.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.517.677	2.680.400	2.391.100	2.423.700	2.211.600	1.645.800	
50	11	Personalaufwendungen	-5.565.488	-5.747.100	-6.279.600	-6.495.900	-6.707.200	-6.922.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-215.360	-187.900	-293.700	-305.000	-315.000	-324.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.903	-270.300	-285.800	-283.800	-283.800	-283.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-20.804	-23.600	-21.700	-22.800	-23.700	-24.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-40.000	-82.800	-91.800	-36.800	-36.800	-36.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-450.737	-208.400	-274.900	-266.500	-153.200	-153.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-450.737	-208.400	-274.900	-266.500	-153.200	-153.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.892.293	-6.520.100	-7.247.500	-7.410.800	-7.519.700	-7.745.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.374.616	-3.839.700	-4.856.400	-4.987.100	-5.308.100	-6.099.300	
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)	-4.374.616	-3.839.700	-4.856.400	-4.987.100	-5.308.100	-6.099.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.000	-386.100	-411.800	-421.500	-431.700	-442.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.750.616	-4.223.800	-5.266.200	-5.406.600	-5.737.800	-6.539.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 412 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-20.693	-23.600	-21.700	-22.800	-23.700	-24.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.104	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-18.589	-23.500	-19.600	-20.700	-21.600	-22.800

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verhütungsmittelfonds	40.000,00	55.000	55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.681	2.655.300	2.256.800	2.248.400	2.135.100	1.614.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.071.497	-6.218.000	-7.031.200	-7.212.500	-7.314.800	-7.533.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.588.816	-3.562.700	-4.774.400	-4.964.100	-5.179.700	-5.919.300	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.070	112.300	270.000	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)	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	10.670	112.300	270.000	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	-25.197	-12.000	-306.300	-16.000	-17.700	-8.000	
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)	-25.197	-12.000	-306.300	-16.000	-17.700	-8.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-14.527	100.300	-36.300	-16.000	-17.700	-8.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.603.343	-3.462.400	-4.810.700	-4.980.100	-5.197.400	-5.927.300	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 412: Gesundheitseinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	112.300	99.450	0	0	0	0	112.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	362.300	112.300	270.000	0	0	0	632.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	-12.850	-270.000	0	0	0	-520.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-39.500	-11.498	-28.300	0	-8.000	-9.700 -8.000	-93.500

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100	64.700	67.100	68.500	69.900	71.300	
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	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	11.714	14.700	9.700	10.000	10.400	10.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	85.859	79.400	76.800	78.500	80.300	82.000	
50	11	Personalaufwendungen	-341.252	-297.900	-345.600	-359.000	-370.600	-382.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-104.463	-109.400	-111.700	-116.000	-119.800	-123.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.328	-49.300	-49.500	-49.300	-49.500	-49.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.295	-15.100	-13.900	-14.600	-15.200	-16.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-823.734	-672.400	-772.700	-676.000	-679.300	-682.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.658	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-7.658	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.308.730	-1.148.600	-1.297.900	-1.219.400	-1.238.900	-1.258.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.222.871	-1.069.200	-1.221.100	-1.140.900	-1.158.600	-1.176.600	
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)	-1.222.871	-1.069.200	-1.221.100	-1.140.900	-1.158.600	-1.176.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-30.600	-34.500	-34.900	-35.300	-35.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.271.071	-1.099.800	-1.255.600	-1.175.800	-1.193.900	-1.212.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 421 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.295	-15.100	-13.900	-14.600	-15.200	-16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-13.295	-15.100	-13.900	-14.600	-15.200	-16.000

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	46.067,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	13.074,00	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)	74.500,00	76.000	77.500	78.000	78.500	79.000
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	65.100,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Förderung des Breitensports	24.202,00	23.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Förderfonds Breitensport	179.619,00	42.500	42.500	42.500	0	0
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	126.200,00	129.400	132.800	136.200	139.800	142.600
Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen	60.424,00	0	0	0	0	0
Host Town Programm für die Special Olympics World Games 2023	0,00	0	100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 421: Förderung des Sports

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.724	64.700	67.100	68.500	69.900	71.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.494	-1.100.700	-1.222.500	-1.140.900	-1.157.700	-1.174.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.208.770	-1.036.000	-1.155.400	-1.072.400	-1.087.800	-1.103.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	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	0	100.000	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-338.500	-538.500	-338.500	-11.000	-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	-8.061	-8.800	-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)	-8.061	-347.300	-547.300	-347.300	-19.800	-19.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.061	-347.300	-447.300	-347.300	-19.800	-19.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.216.831	-1.383.300	-1.602.700	-1.419.700	-1.107.600	-1.123.000	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 421: Förderung des Sports - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	-127.500	-127.500	-127.500	0	-127.500	0 0	-382.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-127.500	-127.500	-127.500	0	-127.500	0 0	-382.500
4210010003 Inv.zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-55.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-55.000
4210010004 Inv. zuschüsse Sanierung vereinseig. Anlagen	-200.000	-200.000	-300.000	0	-200.000	0 0	-700.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0 0	100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-200.000	-400.000	0	-200.000	0 0	-800.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-16.300	-4.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300	-21.500

Haushaltsplan 2023

Teilplan 424: Sportstätten

Produktbereich	41-42	Gesundheit und Sport
Teilplan	424	Sportstätten

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

Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
-----------------------------	------------------------

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 2023

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.825	363.500	239.900	239.900	239.900	239.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.056	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.526	356.300	345.900	345.900	345.900	345.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.914	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	575.602	318.800	294.100	297.100	310.100	313.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.433.922	1.038.600	879.900	882.900	895.900	898.900	
50	11	Personalaufwendungen	-1.524.619	-1.513.500	-1.316.900	-1.367.500	-1.412.600	-1.457.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-49.607	-21.800	-8.300	-8.400	-8.500	-9.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.025.795	-2.124.800	-1.663.800	-1.567.900	-1.573.300	-1.578.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.103	-1.638.800	-861.400	-902.600	-943.700	-984.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-66.313	-5.102.900	-5.633.200	-6.124.500	-6.271.700	-6.422.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.324.917	-109.400	-146.400	-66.400	-66.400	-66.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.324.917	-109.400	-146.400	-66.400	-66.400	-66.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.118.354	-10.511.200	-9.630.000	-10.037.300	-10.276.200	-10.518.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.684.432	-9.472.600	-8.750.100	-9.154.400	-9.380.300	-9.619.200	
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)	-6.684.432	-9.472.600	-8.750.100	-9.154.400	-9.380.300	-9.619.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.643.300	-4.638.200	-4.938.600	-5.048.500	-5.162.100	-5.281.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.327.732	-14.110.800	-13.688.700	-14.202.900	-14.542.400	-14.900.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 424 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.127.004	-1.638.800	-861.400	-902.600	-943.700	-984.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	289.214	419.500	267.900	267.900	267.900	267.900
	Nettoabschreibungs- aufwand	-837.790	-1.219.300	-593.500	-634.700	-675.800	-716.500

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 25.400 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsterbrook	42.100,00	0	0	0	0	0
Zuschuss "Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe (KSSB)"	0,00	5.034.200	5.579.500	6.070.800	6.218.000	6.368.800
Zuschuss "KSSB" (Schwimmbäder kostenlos für Kinder mit Kiel-Karte)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebskostenzuschuss ASC (American Football)	0,00	35.000	0	0	0	0
Absperrkosten für Großveranstaltungen	19.500,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 424: Sportstätten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628.063	613.400	611.000	614.000	627.000	630.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.654.094	-8.866.800	-8.764.800	-9.130.900	-9.328.600	-9.529.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.026.032	-8.253.400	-8.153.800	-8.516.900	-8.701.600	-8.899.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.588	287.500	702.500	67.500	45.000	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	5.401	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	405.990	287.500	702.500	67.500	45.000	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-171	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.980	-58.500	-22.600	-19.000	-19.000	-19.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693.449	-1.256.500	-3.987.500	-467.000	-304.200	-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)	-1.748.599	-1.315.000	-4.160.100	-486.000	-323.200	-276.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.342.610	-1.027.500	-3.457.600	-418.500	-278.200	-276.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.368.641	-9.280.900	-11.611.400	-8.935.400	-8.979.800	-9.175.800	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-18.469.914	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	-16.984.959	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.673	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-1.551.562	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	-16.408	0	0	0	0	-470.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000	250.000	0	0	0	0	280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-266.408	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	-2.566.082	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	-2.578.329	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	-20.575	0	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.575	0	0	0	0	-40.000
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.650.000	-953.031	-1.370.000	0	0	0	-3.020.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	-1.203.031	-1.620.000	0	0	0	-3.270.000
4240020026 Übernahme Kiosk Eiderbad	-60.000	-60.240	0	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.240	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
4240020027 Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	-5.000	-4.500	0	0	0	0	-5.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-4.500	0	0	0	0	-5.000
4240020029 Badesteg Bellevue	-100.000	-99.971	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-99.971	0	0	0	0	-100.000
4240020033 Sanierung Kunstrasenfeld 1. KHTC	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstättenansanierung	-200.000	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.200.000
4240020039 NLZ Projensdorf Kunstrasen-Großspielfeld	0	0	-1.050.000	0	0	0 0	-1.050.000
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	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
4240020040 Kauf Sportanlage Tonberg	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
4240020041 Fahrradabstellanlagen/ Abstellfläche für E-Scooter	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000 0	-200.000
4240030001 Fahrzeuge u. sonstige Transportmittel	-41.200	-32.515	0	0	0	0 0	-41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	6.422	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.200	-38.937	0	0	0	0	-41.200
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-53.200	-83.494	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800	-72.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.949	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.200	-84.030	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800	-72.400
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-526.500	-548.419	0	0	0	0 0	-526.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.114.400	1.556.455	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	44.382	0	0	0	0 0	-32.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.200	52.875	0	0	0	0	75.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.300	-8.493	0	0	0	0	-107.300
4240030017 Sanierung Haus der Athleten (Internat)	-19.100	23.500	0	0	0	0 0	-19.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.400	24.000	0	0	0	0	43.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-500	0	0	0	0	-62.500
4240030018 Sanierung der ehem. Dienstwohnung	-8.100	0	0	0	0	0 0	-8.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000	0	0	0	0	0	49.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.100	0	0	0	0	0	-57.100
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	169.000	-331.000	-250.000	0	0	0 0	-81.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.000	0	0	0	0	0	809.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-331.000	-250.000	0	0	0	-890.000
4240030022 Neubau einer Bootshalle	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
4240030023 Modernisierung Cafeteria Olympiazentrum	-12.500	-12.500	-127.500	0	-32.500	45.000 0	-127.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.500	37.500	202.500	0	67.500	45.000 0	352.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-330.000	0	-100.000	0 0	-480.000
4240030024 Anschaffung einer Kehrmaschine	0	0	-50.500	0	0	0 0	-50.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.500	0	0	0 0	-50.500
4240030025 Errichtung von Photovoltaik-Anlagen im OzS	0	0	-80.000	0	-60.000	0 0	-140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-60.000	0 0	-140.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-32.500	-32.500	-7.000	0	-7.000	-4.200 -7.000	-57.700

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 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.510	69.000	123.500	53.500	53.500	53.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.130	2.245.200	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	900	500	500	500	500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.780	297.000	279.600	305.700	291.300	264.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	248.029	235.000	259.300	268.400	257.100	221.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.097	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.086.611	2.847.100	2.707.900	2.673.100	2.647.400	2.584.600	
50	11	Personalaufwendungen	-13.252.368	-13.844.200	-14.460.200	-15.023.400	-15.479.600	-15.975.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.483.896	-1.474.700	-1.459.700	-1.516.300	-1.565.700	-1.615.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.651	-2.686.800	-2.853.200	-2.396.900	-2.422.500	-2.427.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-807.353	-881.700	-845.200	-885.500	-925.600	-966.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-65.934	-120.500	-118.500	-125.500	-130.500	-135.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-680.192	-1.796.000	-1.484.200	-1.493.500	-1.354.000	-1.273.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-680.192	-1.796.000	-1.484.200	-1.493.500	-1.354.000	-1.273.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.344.394	-20.803.900	-21.221.000	-21.441.100	-21.877.900	-22.393.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.257.783	-17.956.800	-18.513.100	-18.768.000	-19.230.500	-19.808.400	
46	19	+ Finanzerträge	124.098	115.100	101.800	93.200	84.000	76.700	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	124.098	115.100	101.800	93.200	84.000	76.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.133.685	-17.841.700	-18.411.300	-18.674.800	-19.146.500	-19.731.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806.200	-823.200	-730.100	-746.400	-763.400	-781.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.939.885	-18.664.900	-19.141.400	-19.421.200	-19.909.900	-20.512.900	

Haushaltsplan 2023

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.830.745	2.732.800	2.512.900	2.460.400	2.436.800	2.402.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.314.362	-19.140.600	-19.510.500	-19.652.500	-20.053.300	-20.499.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-14.483.617	-16.407.800	-16.997.600	-17.192.100	-17.616.500	-18.097.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.063	2.197.200	2.789.400	907.500	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.347	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)	1.240.745	820.800	804.200	816.500	760.400	743.400	
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	2.376.155	3.018.000	3.593.600	1.724.000	760.400	743.400	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.512	-1.066.000	-4.671.800	-8.991.400	-16.187.900	-17.529.000	
						(-1.438.900)	(0)	(0)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.077.700	-5.789.300	-2.443.900	-10.896.500	-14.426.400	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-77.600	-1.069.600	-3.148.100	-2.958.100	-2.038.100	-2.135.100	
						(-2.830.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.554.363	-4.683.700	-2.916.900	-580.000	-600.000	-600.000	
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)	-14.962.475	-7.897.000	-16.526.100	-14.973.400	-29.722.500	-34.690.500	
						(-4.268.900)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.586.320	-4.879.000	-12.932.500	-13.249.400	-28.962.100	-33.947.100	
						(-4.268.900)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.069.937	-21.286.800	-29.930.100	-30.441.500	-46.578.600	-52.044.100	
						(-4.268.900)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.297	65.800	120.300	50.300	50.300	50.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.626	154.200	151.000	151.000	151.000	151.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	900	500	500	500	500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.683	112.600	95.300	118.900	103.100	76.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	143.536	154.800	152.000	158.200	135.600	123.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.097	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	496.904	488.300	519.100	478.900	440.500	402.400	
50	11	Personalaufwendungen	-9.291.069	-9.623.800	-10.115.400	-10.504.800	-10.847.200	-11.194.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-956.356	-953.700	-891.800	-926.500	-956.600	-986.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.641	-2.380.800	-2.327.400	-2.088.200	-2.119.100	-2.118.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-490.571	-507.400	-515.000	-539.700	-564.100	-588.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-600.651	-1.518.700	-1.088.100	-1.037.400	-1.038.100	-1.037.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-600.651	-1.518.700	-1.088.100	-1.037.400	-1.038.100	-1.037.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.282.288	-14.984.400	-14.937.700	-15.096.600	-15.525.100	-15.926.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.785.384	-14.496.100	-14.418.600	-14.617.700	-15.084.600	-15.524.200	
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)	-12.785.384	-14.496.100	-14.418.600	-14.617.700	-15.084.600	-15.524.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.000	-549.300	-541.800	-553.900	-566.300	-579.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-13.323.384	-15.045.400	-14.960.400	-15.171.600	-15.650.900	-16.103.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 511 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-490.571	-507.400	-515.000	-539.700	-564.100	-588.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.028	33.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-412.543	-473.900	-437.000	-461.700	-486.100	-510.800

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 2023

Teilfinanzplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.982	332.300	322.800	276.400	260.600	234.400	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.658.316	-14.078.300	-13.905.500	-14.021.300	-14.407.800	-14.766.800	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.348.333	-13.746.000	-13.582.700	-13.744.900	-14.147.200	-14.532.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.063	1.158.500	907.500	907.500	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	1.097.063	1.158.500	907.500	907.500	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.512	-1.066.000	-4.671.800	-8.991.400	-16.187.900	-17.529.000	
						(-1.438.900)	(0)	(0)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.077.700	-5.789.300	-2.443.900	-10.896.500	-14.426.400	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.508	-1.019.000	-3.146.000	-2.956.000	-2.036.000	-2.133.000	
						(-2.830.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.555.482	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)	-4.952.501	-3.162.700	-13.607.100	-14.391.300	-29.120.400	-34.088.400	
						(-4.268.900)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.855.437	-2.004.200	-12.699.600	-13.483.800	-29.120.400	-34.088.400	
						(-4.268.900)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.203.771	-15.750.200	-26.282.300	-27.228.700	-43.267.600	-48.620.800	
						(-4.268.900)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	-958.700	-2.021.886	-5.789.300	0	-2.443.900	-10.896.500 -14.426.400	-34.514.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	0	0	0	0	0 0	714.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.672.700	-1.077.700	-5.789.300	0	-2.443.900	-10.896.500 -14.426.400	-35.228.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-944.186	0	0	0	0 0	0
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn	-3.451.000	-2.257.914	-2.000.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-6.051.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.451.000	-1.640.130	-2.000.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-6.051.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030011 Zuführung. zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden	-9.727.900	-5.828.234	-185.000	0	-935.000	-1.290.000 -135.000	-12.272.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	211.600	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.727.900	-3.646.315	-185.000	0	-935.000	-1.290.000 -135.000	-12.272.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.393.519	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt	-14.375.000	-10.764.726	-220.000	0	-2.150.000	-1.925.000 -3.175.000	-21.845.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.375.000	0	-220.000	0	-2.150.000	-1.925.000 -3.175.000	-21.845.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.764.726	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zuführung. z. Sonderkonto Neumühlen Dietr-dorf	-1.550.900	-1.467.950	-264.000	0	-275.000	-160.000 -160.000	-2.409.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.550.900	-832.931	-264.000	0	-275.000	-160.000 -160.000	-2.409.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-635.019	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-15.791.400	-9.662.600	-512.000	0	-2.845.000	-9.612.900 -8.859.000	-37.620.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.791.400	-219.000	-512.000	0	-2.845.000	-9.612.900 -8.859.000	-37.620.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.443.600	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	-165.600	-583.500	0	-800.000	-2.000.000 -4.000.000	-7.682.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	0	-583.500	0	-800.000	-2.000.000 -4.000.000	-7.682.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.600	0	0	0	0 0	0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-5.118.500	-1.960.679	-907.300	-1.438.900	-1.786.400	-1.000.000 -1.000.000	-9.812.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.118.500	0	-907.300	-1.438.900	-1.786.400	-1.000.000 -1.000.000	-9.812.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.960.679	0	0	0	0 0	0
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	0	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.252.613	0	0	0	0 0	-1.410.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.540	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2023

Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.242.441	0	0	0	0 0	-1.410.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-804.000	-130.218	-7.500	0	-7.500	-15.000 -15.000	-849.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.469.000	1.234.271	7.500	0	7.500	0 0	3.484.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.273.000	-50.666	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-4.333.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.313.823	0	0	0	0 0	0
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	-305.000	-67.638	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-345.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	117.787	0	0	0	0 0	700.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.045.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.425	0	0	0	0 0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-1.713.500	-1.211.503	-2.000.000	-2.830.000	-1.930.000	-2.000.000 -2.000.000	-9.643.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.936.500	1.737.500	900.000	0	900.000	0 0	3.736.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.650.000	-950.000	-2.900.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.000.000 -2.000.000	-13.380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.999.003	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	-164.000	-162.610	0	0	-55.000	0 0	-219.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.000	-162.610	0	0	-55.000	0 0	-219.000
5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10	-27.200	-27.230	0	0	0	0 0	-27.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.200	-27.230	0	0	0	0 0	-27.200
5110100020 Ersatz KI - LH 2280	0	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000
5110100023 Ersatz GPS-Gerät Trimble R12	0	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0 0	-35.000
5110100024 Ersatz KI-2299	0	0	0	0	0	0 -97.000	-97.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -97.000	-97.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-39.300	-30.850	0	0	0	0 0	-39.300

Haushaltsplan 2023

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	<p>Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung ist die Feuerwehr im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen und die Beratung aus brandschutztechnischer Sicht.</p> <p>Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien sowie Baulastenauskünfte. Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Beratung/Prüfung Barrierefreies Bauen. Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten und Typenprüfungen. Schleswig-holsteinweite Genehmigungsstelle für Fliegende Bauten. EnEV Kontrollstelle S-H.</p>	
Produkte	521001 - Vorbeugender Brandschutz 521002 - Bauberatung 521003 - Baurechtliche Verfahren 521004 - Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	2.311.792	2.090.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.712	128.100	132.100	136.100	140.100	140.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	88.141	69.000	99.700	102.400	113.400	89.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.511.046	2.287.100	2.124.800	2.131.500	2.146.500	2.122.500	
50	11	Personalaufwendungen	-3.157.788	-3.352.000	-3.456.500	-3.596.100	-3.680.000	-3.797.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-451.650	-443.500	-482.100	-500.700	-517.100	-533.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.535	-242.000	-463.600	-252.800	-247.600	-252.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.230	-2.400	-4.000	-4.100	-4.400	-4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-27.849	-138.000	-111.500	-111.500	-111.300	-111.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-27.849	-138.000	-111.500	-111.500	-111.300	-111.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.735.051	-4.177.900	-4.517.700	-4.465.200	-4.560.400	-4.699.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.005	-1.890.800	-2.392.900	-2.333.700	-2.413.900	-2.577.200	
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)	-1.224.005	-1.890.800	-2.392.900	-2.333.700	-2.413.900	-2.577.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.600	-204.100	-173.400	-177.400	-181.700	-186.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.423.605	-2.094.900	-2.566.300	-2.511.100	-2.595.600	-2.763.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 521 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.782	-2.400	-4.000	-4.100	-4.400	-4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-3.782	-2.400	-4.000	-4.100	-4.400	-4.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.337.481	2.228.100	2.035.100	2.039.100	2.043.100	2.043.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.627.857	-3.816.900	-4.213.800	-4.143.600	-4.261.700	-4.391.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.290.377	-1.588.800	-2.178.700	-2.104.500	-2.218.600	-2.348.600	
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	38.347	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	38.347	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	-11.092	-48.500	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.553	-100.000	-100.000	-80.000	-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)	-26.645	-148.500	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	11.701	-148.500	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.278.675	-1.737.300	-2.278.700	-2.184.500	-2.318.600	-2.448.600	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	-240.000	-4.165	0	0	0	0 0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	0	0	0	0	0 0	-240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	0	0	0	0 0	0
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-400.000	-111.388	-100.000	0	-80.000	-100.000 -100.000	-780.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-111.388	-100.000	0	-80.000	-100.000 -100.000	-780.000
5210030107 Ersatz KI-LH 2282	-35.000	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-28.500	-25.890	0	0	0	0 0	-28.500

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213	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	58.384	56.300	52.200	50.700	48.100	47.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	15.159	9.800	6.700	6.900	7.100	7.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	76.756	69.300	62.100	60.800	58.400	57.700	
50	11	Personalaufwendungen	-541.825	-598.400	-625.200	-649.400	-670.300	-691.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-64.763	-66.400	-76.500	-79.500	-82.000	-84.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.789	-48.100	-48.200	-41.800	-41.800	-41.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-310.552	-371.900	-326.200	-341.700	-357.100	-372.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-65.934	-120.500	-118.500	-125.500	-130.500	-135.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-50.732	-138.300	-283.300	-343.300	-203.300	-123.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-50.732	-138.300	-283.300	-343.300	-203.300	-123.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.050.594	-1.343.600	-1.477.900	-1.581.200	-1.485.000	-1.449.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-973.838	-1.274.300	-1.415.800	-1.520.400	-1.426.600	-1.392.000	
46	19	+ Finanzerträge	124.098	115.100	101.800	93.200	84.000	76.700	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	124.098	115.100	101.800	93.200	84.000	76.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-849.740	-1.159.200	-1.314.000	-1.427.200	-1.342.600	-1.315.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.600	-58.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-907.340	-1.217.700	-1.319.400	-1.432.600	-1.348.000	-1.320.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 522 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-310.552	-371.900	-326.200	-341.700	-357.100	-372.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-307.339	-368.700	-323.000	-338.500	-353.900	-369.500

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 2023

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.570	171.400	154.000	143.900	132.100	123.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.118	-951.300	-1.109.000	-1.195.200	-1.082.200	-1.030.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-565.548	-779.900	-955.000	-1.051.300	-950.100	-906.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.038.700	1.881.900	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)	1.240.745	820.800	804.200	816.500	760.400	743.400	
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	1.240.745	1.859.500	2.686.100	816.500	760.400	743.400	
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	-2.100	-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	-9.983.329	-4.583.700	-2.816.900	-500.000	-500.000	-500.000	
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)	-9.983.329	-4.585.800	-2.819.000	-502.100	-502.100	-502.100	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.742.584	-2.726.300	-132.900	314.400	258.300	241.300	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.308.132	-3.506.200	-1.087.900	-736.900	-691.800	-664.800	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 522: Wohnbauförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-28.709.600	-20.835.544	-435.000	0	0	0	-29.144.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.709.600	-20.835.544	-435.000	0	0	0	-29.144.600
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.500.000
5220050006 Neubau Frauenhaus	-267.200	-142.753	0	0	0	0	-267.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.038.700	1.038.700	1.881.900	0	0	0	2.920.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.900	-1.181.453	-1.881.900	0	0	0	-3.187.800

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 2023

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 2023

Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	713	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	1.193	1.400	900	900	1.000	1.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.905	2.400	1.900	1.900	2.000	2.000	
50	11	Personalaufwendungen	-261.687	-270.000	-263.100	-273.100	-282.100	-291.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.128	-11.100	-9.300	-9.600	-10.000	-10.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686	-15.900	-14.000	-14.100	-14.000	-14.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-960	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-960	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-276.461	-298.000	-287.700	-298.100	-307.400	-317.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.556	-295.600	-285.800	-296.200	-305.400	-315.000	
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)	-274.556	-295.600	-285.800	-296.200	-305.400	-315.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.300	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-285.556	-306.900	-295.300	-305.900	-315.400	-325.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 523 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 523: Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.072	-294.100	-282.200	-292.400	-301.600	-310.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-279.359	-293.100	-281.200	-291.400	-300.600	-309.900	
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)	-279.359	-293.100	-281.200	-291.400	-300.600	-309.900	

Budget 53 Ver- und Entsorgung

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 53: Ver- und Entsorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.421	343.000	348.300	348.300	348.300	348.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.407.750	44.239.400	43.593.500	40.819.800	41.069.800	42.643.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.263	288.300	258.300	257.900	257.700	258.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614.484	4.899.600	4.359.700	4.359.700	4.359.700	4.359.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	13.490.029	13.216.700	13.350.000	13.412.000	13.330.300	13.322.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.234.083	700.200	627.000	1.302.600	1.020.000	627.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	65.459.030	63.687.200	62.536.800	60.500.300	60.385.800	61.559.400	
50	11	Personalaufwendungen	-9.836.208	-10.753.600	-10.899.200	-11.296.700	-11.665.000	-12.037.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-37.000	-86.400	-89.800	-92.500	-95.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.740.541	-22.553.200	-21.964.700	-21.017.500	-20.951.300	-21.301.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.129.090	-10.042.500	-9.574.700	-10.031.000	-10.486.600	-10.943.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.088.452	-904.000	-808.100	-795.500	-319.100	-362.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.209.718	-5.199.100	-5.356.000	-3.436.200	-2.588.300	-2.607.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.209.718	-5.199.100	-5.356.000	-3.436.200	-2.588.300	-2.607.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.004.010	-49.489.400	-48.689.100	-46.666.700	-46.102.800	-47.347.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.455.020	14.197.800	13.847.700	13.833.600	14.283.000	14.211.700	
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)	14.480.020	14.222.800	13.872.700	13.858.600	14.308.000	14.236.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.700	-1.575.300	-1.693.100	-1.698.400	-1.703.600	-1.709.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.963.320	12.647.500	12.179.600	12.160.200	12.604.400	12.527.600	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 53: Ver- und Entsorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.642.672	54.419.200	55.339.500	55.339.100	55.338.900	55.339.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.301.141	-35.960.100	-35.878.200	-35.375.900	-35.239.000	-36.047.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	23.341.532	18.459.100	19.461.300	19.963.200	20.099.900	19.292.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-371.612	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	48.396	900	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	623.027	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	299.811	550.900	500.000	500.000	500.000	500.000	
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	-690.401	-203.300	-522.000	-617.000	-532.200	-1.345.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.604.943	-11.357.600	-10.910.000	-14.470.000 (-5.515.000)	-18.818.000 (-2.424.000)	-30.227.500 (-1.290.000)	
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)	-12.295.344	-11.560.900	-11.432.000	-15.087.000 (-5.515.000)	-19.350.200 (-2.424.000)	-31.572.500 (-1.290.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.995.534	-11.010.000	-10.932.000	-14.587.000 (-5.515.000)	-18.850.200 (-2.424.000)	-31.072.500 (-1.290.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	11.345.998	7.449.100	8.529.300	5.376.200 (-5.515.000)	1.249.700 (-2.424.000)	-11.780.300 (-1.290.000)	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	12.961.478	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	12.961.478	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	
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	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)	0	0	0	0	0	0	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.961.478	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	
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)	12.961.478	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	
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)	12.961.478	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 535 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.900.382	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.900.382	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	
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)	12.900.382	12.859.800	13.058.000	13.058.000	13.058.000	13.058.000	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	-3.900	-3.700	-3.900	-4.100	-4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.088.452	-904.000	-808.100	-795.500	-319.100	-362.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-543.150	-457.400	-725.500	-754.500	-784.700	-816.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-543.150	-457.400	-725.500	-754.500	-784.700	-816.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.635.131	-1.365.300	-1.537.300	-1.553.900	-1.107.900	-1.183.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.635.131	-1.365.300	-1.537.300	-1.553.900	-1.107.900	-1.183.100	
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)	-1.610.131	-1.340.300	-1.512.300	-1.528.900	-1.082.900	-1.158.100	
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)	-1.610.131	-1.340.300	-1.512.300	-1.528.900	-1.082.900	-1.158.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 537 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.529	-3.900	-3.700	-3.900	-4.100	-4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-3.529	-3.900	-3.700	-3.900	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.602	-1.361.400	-1.533.600	-1.550.000	-1.103.800	-1.178.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.606.602	-1.336.400	-1.508.600	-1.525.000	-1.078.800	-1.153.900	
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)	-1.606.602	-1.336.400	-1.508.600	-1.525.000	-1.078.800	-1.153.900	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.421	343.000	348.300	348.300	348.300	348.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.407.750	44.239.400	43.593.500	40.819.800	41.069.800	42.643.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.263	288.300	258.300	257.900	257.700	258.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614.484	4.899.600	4.359.700	4.359.700	4.359.700	4.359.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	528.551	356.900	292.000	354.000	272.300	264.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.234.083	700.200	627.000	1.302.600	1.020.000	627.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	52.497.552	50.827.400	49.478.800	47.442.300	47.327.800	48.501.400	
50	11	Personalaufwendungen	-9.836.208	-10.753.600	-10.899.200	-11.296.700	-11.665.000	-12.037.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-37.000	-86.400	-89.800	-92.500	-95.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.740.541	-22.553.200	-21.964.700	-21.017.500	-20.951.300	-21.301.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.125.561	-10.038.600	-9.571.000	-10.027.100	-10.482.500	-10.938.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.666.568	-4.741.700	-4.630.500	-2.681.700	-1.803.600	-1.791.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-11.666.568	-4.741.700	-4.630.500	-2.681.700	-1.803.600	-1.791.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-49.368.878	-48.124.100	-47.151.800	-45.112.800	-44.994.900	-46.164.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.128.673	2.703.300	2.327.000	2.329.500	2.332.900	2.336.800	
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)	3.128.673	2.703.300	2.327.000	2.329.500	2.332.900	2.336.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.700	-1.575.300	-1.693.100	-1.698.400	-1.703.600	-1.709.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.611.973	1.128.000	633.900	631.100	629.300	627.700	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 538 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.115.748	-10.024.600	-9.571.000	-10.027.100	-10.482.500	-10.938.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.913.454	1.920.900	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	Nettoabschreibungs- aufwand	-7.202.294	-8.103.700	-7.657.700	-8.113.800	-8.569.200	-9.025.500

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Abwasserbeseitigung betragen 697.800 EUR.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.717.291	41.534.400	42.256.500	42.256.100	42.255.900	42.256.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.669.538	-34.598.700	-34.344.600	-33.825.900	-34.135.200	-34.868.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.047.752	6.935.700	7.911.900	8.430.200	8.120.700	7.388.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-371.612	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	48.396	900	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	623.027	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	299.811	550.900	500.000	500.000	500.000	500.000	
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	-690.401	-203.300	-522.000	-617.000	-532.200	-1.345.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.604.943	-11.357.600	-10.910.000	-14.470.000 (-5.515.000)	-18.818.000 (-2.424.000)	-30.227.500 (-1.290.000)	
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)	-12.295.344	-11.560.900	-11.432.000	-15.087.000 (-5.515.000)	-19.350.200 (-2.424.000)	-31.572.500 (-1.290.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.995.534	-11.010.000	-10.932.000	-14.587.000 (-5.515.000)	-18.850.200 (-2.424.000)	-31.072.500 (-1.290.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	52.219	-4.074.300	-3.020.100	-6.156.800 (-5.515.000)	-10.729.500 (-2.424.000)	-23.684.400 (-1.290.000)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.245.300	-150.038	0	0	-25.000	-15.000 -25.000	-1.310.300
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	0	0	-25.000	-15.000 -25.000	-915.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0 0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-4.059.400	-2.660.278	-392.000	0	-367.000	-340.200 -1.085.000	-6.243.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.724	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	158.923	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.059.400	-2.847.922	-392.000	0	-367.000	-340.200 -1.085.000	-6.243.600
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-1.153.700	-848.411	-80.000	0	-125.000	-87.000 -145.000	-1.590.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153.700	-824.546	-80.000	0	-125.000	-87.000 -145.000	-1.590.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.865	0	0	0	0 0	0
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW	-309.000	-1.179.592	0	0	0	0 0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.768.000	3.241.945	250.000	0	250.000	250.000 250.000	3.768.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.122	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.077.000	-4.392.353	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-4.077.000
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	-2.180.000	-988.467	0	0	0	0 0	-2.180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.000	-988.467	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	-29.235.680	0	0	-300.000	-180.000 -300.000	-38.762.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.982.000	-29.235.680	0	0	-300.000	-180.000 -300.000	-38.762.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	-3.328.500	-5.553.289	0	0	0	0 0	-3.328.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0 0	70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.398.500	-5.553.289	0	0	0	0 0	-3.398.500
5380010179 Schlammmentwässerung	-5.867.000	-4.475.976	-250.000	0	0	0 0	-6.117.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.867.000	-4.475.976	-250.000	0	0	0 0	-6.117.000
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-1.026.600	-882.956	-500.000	0	-700.000	0 0	-2.226.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.600	-882.956	-500.000	0	-700.000	0 0	-2.226.600
5380010181 Mobile Notfallpumpe	-230.000	-224.676	0	0	0	0 0	-230.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	-224.676	0	0	0	0 0	-230.000
5380010182 Jungfernstieg	-4.288.700	-3.618.292	-200.000	0	0	0 0	-4.488.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.288.700	-3.618.292	-200.000	0	0	0 0	-4.488.700
5380010183 Geibelallee	0	-420	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420	0	0	0	0 0	0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-982.400	-420.655	-1.430.000	0	-200.000	0 0	-2.612.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982.400	-420.655	-1.430.000	0	-200.000	0 0	-2.612.400
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	-628.100	-1.016.857	0	0	0	0 0	-628.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.100	-1.016.857	0	0	0	0 0	-628.100
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-45.000	-40.463	-50.000	0	-300.000	-300.000 0	-695.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-40.463	-50.000	0	-300.000	-300.000 0	-695.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wähle-/Katharinenstraße)	-1.057.200	-729.388	0	0	0	0 0	-1.057.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.200	-729.388	0	0	0	0 0	-1.057.200
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-55.000	-48.826	-90.000	0	-60.000	0 0	-205.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-48.826	-90.000	0	-60.000	0 0	-205.000
5380010190 Netzwerkanbindung KW	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	0	0 0	-150.000
5380010194 Hasseer Straße	-55.000	-24.928	-50.000	-3.070.000	-900.000	-1.080.000 -1.090.000	-3.175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-24.928	-50.000	-3.070.000	-900.000	-1.080.000 -1.090.000	-3.175.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd	-50.000	0	-50.000	0	-150.000	-900.000 -2.700.000	-3.850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-150.000	-900.000 -2.700.000	-3.850.000
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße)	-30.000	-25.766	-250.000	0	-650.000	-120.000 0	-1.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-25.766	-250.000	0	-650.000	-120.000 0	-1.050.000
5380010197 Mettenhofer Weg	-50.000	-142	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-142	0	0	0	0 0	-50.000
5380010198 Ringstraße/Kirchhofallee	0	0	0	0	0	-45.000 -750.000	-795.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000 -750.000	-795.000
5380010199 Sachaustraße	-10.000	-855	-550.000	0	0	-300.000 0	-860.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-855	-550.000	0	0	-300.000 0	-860.000
5380010200 Saarbrückenstraße	0	0	-25.000	0	-500.000	-45.000 0	-570.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-500.000	-45.000 0	-570.000
5380010201 Betriebshof -Remise/Nissenhütte	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	-80.000	-110.153	-600.000	0	-700.000	-558.000 -200.000	-2.138.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-110.153	-600.000	0	-700.000	-558.000 -200.000	-2.138.000
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße	-1.300.000	-289.980	-200.000	0	0	0 0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-289.980	-200.000	0	0	0 0	-1.500.000
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW	-1.374.000	-837.905	0	0	0	0 0	-1.374.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.374.000	-837.905	0	0	0	0 0	-1.374.000
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW	-603.000	-591.624	-100.000	0	0	0 0	-703.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.000	-591.624	-100.000	0	0	0 0	-703.000
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	-1.350.000	-1.022.845	0	0	-170.000	-102.000 0	-1.622.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.022.845	0	0	-170.000	-102.000 0	-1.622.000
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	-40.000	0	0	0	0	-1.080.000 -1.200.000	-2.320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-1.080.000 -1.200.000	-2.320.000
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	0	0	-30.000	0	0	-900.000 -850.000	-1.780.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	-900.000 -850.000	-1.780.000
5380010210 Hamburger Chaussee	-30.000	0	0	0	0	-1.260.000 -1.000.000	-2.290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-1.260.000 -1.000.000	-2.290.000
5380010211 Holstenstraße	0	-284	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284	0	0	0	0 0	0
5380010214 Alte Lüb. Chaus. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	-1.260.000	-1.262.643	-235.000	0	0	0 0	-1.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	-1.262.643	-235.000	0	0	0 0	-1.495.000
5380010217 Eckernf.Str. Gutenbergstr. Westring	0	0	0	0	0	0 -305.000	-305.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -305.000	-305.000
5380010218 Esmarchstraße	0	0	0	0	-450.000	-870.000 -1.000.000	-2.320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-870.000 -1.000.000	-2.320.000
5380010220 Helgoländer Str. Velo Route	0	0	-500.000	0	-500.000	-60.000 0	-1.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-60.000 0	-1.060.000
5380010221 Holstenstraße	0	0	0	0	0	-18.000 -1.600.000	-1.618.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000 -1.600.000	-1.618.000
5380010222 Kiellinie, Feldstr. bis WSD 2. u. 3. BA	-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
5380010223 Niemannsweg Beselerallee	0	0	-50.000	0	-200.000	-300.000 0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	-300.000 0	-550.000
5380010225 Preetzer Str. 2. BA Sörensenstr. Ostring	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000	-600.000
5380010226 Prieser Strand-Fritz Reuter Str. - Schusterkrug	0	0	-435.000	0	0	0 0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-435.000	0	0	0 0	-435.000
5380010228 Reichenberger Allee	0	0	0	0	-50.000	-315.000 -1.200.000	-1.565.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-315.000 -1.200.000	-1.565.000
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	-20.000	-20.000	-500.000	-1.050.000	-1.050.000	-306.000 0	-1.876.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-500.000	-1.050.000	-1.050.000	-306.000 0	-1.876.000
5380010231 Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr.	0	0	-50.000	-1.124.000	-800.000	-324.000 0	-1.174.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.124.000	-800.000	-324.000 0	-1.174.000
5380010232 Wulfsbrook Velo-Route	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	-600.000 0	-630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	-600.000 0	-630.000
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b	0	0	-500.000	-415.000	-415.000	-60.000 -700.000	-1.675.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-415.000	-415.000	-60.000 -700.000	-1.675.000
5380010234 Bunsenstr. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	-325.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0 0	-825.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0 0	-825.000
5380010236 Feldstraße / Prinz-Heinrich-Straße	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000 -1.830.000	-3.330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000 -1.830.000	-3.330.000
5380010237 Holstenstraße obere/untere	0	0	0	0	0	-540.000 -762.500	-1.302.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-540.000 -762.500	-1.302.500
5380010238 2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung	0	0	-150.000	-1.720.000	-1.000.000	-720.000 0	-1.870.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.720.000	-1.000.000	-720.000 0	-1.870.000
5380010239 Seefischmarkt DRLTG	0	0	0	0	0	-660.000 0	-660.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-660.000 0	-660.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-40.569.900	-52.056.783	0	0	-300.000	-180.000 -300.000	-41.349.900
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	-51.553.970	0	0	-300.000	-180.000 -300.000	-41.349.900
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	372.037	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.229.000	2.675.033	250.000	0	250.000	250.000 250.000	3.229.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229.000	-2.302.996	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.229.000
5380020178 Hard- und Software RSW	-503.300	-341.112	0	0	0	-40.000 -40.000	-583.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.300	-341.112	0	0	0	-40.000 -40.000	-583.300
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-50.000	0	0	0	-50.000	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	0 0	-100.000
5380020180 Franckestraße	-1.060.000	-1.137.402	0	0	0	0 0	-1.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.137.402	0	0	0	0 0	-1.060.000
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	-405.000	-253.341	0	0	-800.000	-720.000 0	-1.925.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	-253.341	0	0	-800.000	-720.000 0	-1.925.000
5380020183 Pappelweg	0	-140	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140	0	0	0	0 0	0
5380020184 Gewerbegebiet Wellsee 1. BA	0	-70	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70	0	0	0	0 0	0
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-2.015.000	-1.600.904	-835.000	0	0	0 0	-2.850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.015.000	-1.600.904	-835.000	0	0	0 0	-2.850.000
5380020186 Rendsburger Landstraße BA 4- Redderkamp - Rutkamp	0	-14.535	-30.000	0	-600.000	-900.000 -2.500.000	-4.030.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.535	-30.000	0	-600.000	-900.000 -2.500.000	-4.030.000
5380020187 Goethestraße 2.BA zw. Kloppstockstr./Lessingplatz	-21.600	-275.499	0	0	0	0 0	-21.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600	-275.499	0	0	0	0 0	-21.600
5380020189 Sandfang Preetzer Straße	0	0	0	0	0	0 -2.200.000	-2.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -2.200.000	-2.200.000
5380020190 Sandfang Schlüsбек	-70.000	-50.000	0	0	0	0 -1.800.000	-1.870.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-50.000	0	0	0	0 -1.800.000	-1.870.000
5380020191 Sandfang Skandaviendamm	-20.000	0	0	0	0	0 -1.600.000	-1.620.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0 -1.600.000	-1.620.000
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	-620.000	-620.231	-400.000	0	0	0 0	-1.020.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-620.231	-400.000	0	0	0 0	-1.020.000
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	-1.550.000	-1.256.046	0	0	-400.000	-60.000 0	-2.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.256.046	0	0	-400.000	-60.000 0	-2.010.000
5380020195 Georg-Pfingsten-Straße/Kaistraße	-750.000	-710.545	0	0	0	0 0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-710.545	0	0	0	0 0	-750.000
5380020196 Hansenstraße RSW	-400	-355	0	0	-50.000	0 -1.000.000	-1.050.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400	-355	0	0	-50.000	0 -1.000.000	-1.050.400
5380020197 Klausdorfer Weg RSW	0	-491.399	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-491.399	0	0	0	0 0	0
5380020198 Krummbogen 2. BA RSW	-1.400.000	-1.216.562	0	0	0	0 0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.216.562	0	0	0	0 0	-1.400.000
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW	-800.500	-965.442	0	0	0	0 0	-800.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.500	-965.442	0	0	0	0 0	-800.500
5380020200 Prieser Strand	-1.075.000	-1.030.999	-740.000	0	0	0 0	-1.815.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-1.030.999	-740.000	0	0	0 0	-1.815.000
5380020201 Rother Teich - Neubau RKB	-40.000	-19.199	0	0	0	0 0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-19.199	0	0	0	0 0	-40.000
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen	-1.316.200	-897.196	0	0	0	0 0	-1.316.200

Haushaltsplan 2023

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316.200	-897.196	0	0	0	0 0	-1.316.200
5380020203 TKMS Neubau Regenwassersammler	-80.000	-158.838	0	0	0	0 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-158.838	0	0	0	0 0	-80.000
5380020204 Wertstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-78.600	-22.145	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-300.000 -1.000.000	-3.378.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.600	-22.145	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-300.000 -1.000.000	-3.378.600
5380020206 Kiellinie, Feldstraße bis WSD 2. u. 3. BA	-700.000	-258.244	0	0	0	0 0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-258.244	0	0	0	0 0	-700.000
5380020207 Falckstraße	0	-34.259	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.259	0	0	0	0 0	0
5380020208 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten - RW	0	0	0	0	-25.000	-15.000 -25.000	-65.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-15.000 -25.000	-65.000
5380020209 Neekoppel - Meimersdorfer Weg	-33.000	-34.193	0	0	0	-240.000 0	-273.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	-34.193	0	0	0	-240.000 0	-273.000
5380020210 Uferstraße 2. BA	0	0	0	0	0	-1.080.000 -2.500.000	-3.580.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.080.000 -2.500.000	-3.580.000
5380020215 Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	0	0	-40.000	-100.000	-1.000.000	-660.000 -100.000	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	-1.000.000	-660.000 -100.000	-1.800.000
5380020216 Holstenstrasse - mittlere	0	0	0	0	0	-600.000 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000 0	-600.000
5380020217 Norddeutsche Straße / Kaiserstraße	0	0	0	0	-100.000	-420.000 -915.000	-1.435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-420.000 -915.000	-1.435.000
5380020218 Heidenberger Teich RRB - Notüberlauf	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000
5380020220 DRL RW RRB Heidenberger Teich	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000

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 2023

Teilergebnisplan 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.938	7.009.900	6.491.100	6.491.100	6.491.100	6.491.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	370	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036.907	4.572.300	4.490.900	4.490.900	4.490.900	4.490.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.360	456.300	451.600	451.600	451.600	451.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986.358	2.397.200	1.012.200	969.200	969.200	969.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.387.344	888.300	1.099.900	1.119.000	1.066.100	1.044.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	492.926	96.900	89.500	98.300	62.600	62.600	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-74.756	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	14.640.448	15.420.900	13.635.200	13.620.100	13.531.500	13.509.400	
50	11	Personalaufwendungen	-7.519.051	-7.480.500	-8.343.000	-8.632.200	-8.918.100	-9.200.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-266.076	-279.400	-323.200	-336.700	-346.200	-356.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.573.209	-24.841.600	-25.219.700	-25.217.000	-25.379.500	-25.377.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.667.511	-14.473.100	-14.331.900	-15.014.300	-15.697.400	-16.379.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.164.143	-4.922.000	-5.208.300	-5.412.800	-5.625.600	-5.847.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.164.143	-4.922.000	-5.208.300	-5.412.800	-5.625.600	-5.847.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.189.990	-51.996.600	-53.426.100	-54.613.000	-55.966.800	-57.160.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.549.542	-36.575.700	-39.790.900	-40.992.900	-42.435.300	-43.650.700	
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)	-37.549.542	-36.575.700	-39.790.900	-40.992.900	-42.435.300	-43.650.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.900	-283.800	-293.200	-300.100	-307.200	-314.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-37.845.442	-36.859.500	-40.084.100	-41.293.000	-42.742.500	-43.965.300	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.353.280	7.034.300	5.654.100	5.611.100	5.611.100	5.611.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.501.045	-37.222.800	-38.875.100	-39.404.200	-40.065.700	-40.571.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-32.147.765	-30.188.500	-33.221.000	-33.793.100	-34.454.600	-34.960.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.485.931	2.630.600	7.565.000	7.150.000	3.467.700	1.191.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.369	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	422.736	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	9.920.037	2.630.600	7.565.000	7.150.000	3.467.700	1.191.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.268.493	-30.000	-63.000	-30.000	-60.000	-311.400	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.792	-50.000	-200.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.603	-61.300	-215.000	-325.000	-293.800	-773.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.237.185	-14.187.600	-22.535.000	-27.038.000 (-9.650.000)	-23.000.800 (-4.930.000)	-23.558.000 (-1.000.000)	
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)	-18.476.703	-14.328.900	-23.013.000	-27.393.000 (-9.650.000)	-23.354.600 (-4.930.000)	-24.642.400 (-1.000.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.556.667	-11.698.300	-15.448.000	-20.243.000 (-9.650.000)	-19.886.900 (-4.930.000)	-23.451.400 (-1.000.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.704.431	-41.886.800	-48.669.000	-54.036.100 (-9.650.000)	-54.341.500 (-4.930.000)	-58.411.400 (-1.000.000)	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.348	4.046.400	3.766.400	3.766.400	3.766.400	3.766.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	370	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.418	1.571.400	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.911	431.400	428.600	428.600	428.600	428.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.200	2.395.000	1.010.000	967.000	967.000	967.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.181.061	811.500	864.700	869.300	857.900	852.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	395.629	52.900	29.800	18.600	18.600	18.600	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-74.756	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	8.632.181	9.308.600	7.627.000	7.577.400	7.566.000	7.561.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.791.801	-1.795.600	-2.048.600	-2.120.200	-2.190.200	-2.259.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-75.884	-78.400	-86.300	-89.800	-92.400	-95.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.925.753	-19.208.100	-18.955.400	-18.980.900	-19.109.000	-19.122.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.181.387	-7.665.000	-7.521.500	-7.879.700	-8.237.900	-8.596.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-626.422	-96.200	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-626.422	-96.200	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.601.247	-28.843.300	-28.705.700	-29.164.500	-29.723.400	-30.167.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.969.065	-19.534.700	-21.078.700	-21.587.100	-22.157.400	-22.606.400	
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)	-18.969.065	-19.534.700	-21.078.700	-21.587.100	-22.157.400	-22.606.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-63.600	-65.600	-67.200	-68.800	-70.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-19.049.465	-19.598.300	-21.144.300	-21.654.300	-22.226.200	-22.676.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 541 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.163.364	-7.664.700	-7.521.500	-7.879.700	-8.237.900	-8.596.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.873.585	5.197.500	4.873.600	4.873.600	4.873.600	4.873.600
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.289.779	-2.467.200	-2.647.900	-3.006.100	-3.364.300	-3.722.600

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 2023

Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.378.896	4.044.400	2.703.600	2.660.600	2.660.600	2.660.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.507.216	-21.129.700	-21.126.800	-21.232.800	-21.431.200	-21.515.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.128.319	-17.085.300	-18.423.200	-18.572.200	-18.770.600	-18.854.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.331.085	1.130.600	1.285.000	1.050.000	1.050.000	550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.369	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	422.736	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	5.765.190	1.130.600	1.285.000	1.050.000	1.050.000	550.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	-63.000	-30.000	-60.000	-311.400	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.792	-50.000	-200.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.493	-22.500	-60.000	-120.000	-110.800	-18.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.593.312	-6.158.600	-7.865.000	-11.668.000 (-3.600.000)	-12.032.800 (-1.160.000)	-13.878.000 (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)	-10.036.597	-6.261.100	-8.188.000	-11.818.000 (-3.600.000)	-12.203.600 (-1.160.000)	-14.207.400 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.271.407	-5.130.500	-6.903.000	-10.768.000 (-3.600.000)	-11.153.600 (-1.160.000)	-13.657.400 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.399.726	-22.215.800	-25.326.200	-29.340.200 (-3.600.000)	-29.924.200 (-1.160.000)	-32.512.000 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-2.959.800	-3.169.777	-750.000	0	-400.000	-240.000 -400.000	-4.749.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	675.200	351.177	0	0	0	0	675.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.635.000	-3.517.308	-750.000	0	-400.000	-240.000 -400.000	-5.425.000
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-473.500	-925.111	0	0	0	0	-473.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.500	970.000	0	0	0	0	1.266.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.895.111	0	0	0	0	-1.740.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-835.000	-734.758	0	0	0	0	-835.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	228.910	0	0	0	0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000	-967.020	0	0	0	0	-1.035.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-1.086.500	-482.985	0	0	-18.000	-10.800 -18.000	-1.133.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.500	-477.047	0	0	-18.000	-10.800 -18.000	-1.133.300
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-507.400	-748.287	0	0	0	0	-507.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.442.600	259.500	0	0	0	0	2.442.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-168.174	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-839.612	0	0	0	0	-2.950.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-1.540.200	-708.619	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	260.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.900	-719.403	0	0	0	0	-1.800.900
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-172.600	-1.932.728	0	-900.000	-500.000	-756.000 0	-1.428.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.710.500	5.110.458	0	0	0	0	6.710.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.883.100	-7.043.186	0	-900.000	-500.000	-756.000 0	-8.139.100
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-5.720.000	-4.610.425	-200.000	0	-200.000	-700.000 -700.000	-7.520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.233	300.000	0	300.000	300.000 300.000	1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.720.000	-5.403.158	-500.000	0	-500.000	-1.000.000 -1.000.000	-8.720.000
5410010106 Straßensanierung	-5.779.700	-5.123.918	-200.000	0	-400.000	-240.000 -500.000	-7.119.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0	12.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	590	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.980	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.792.300	-5.092.923	-200.000	0	-400.000	-240.000 -500.000	-7.132.300
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	12.938.000	13.770.035	0	0	0	0	12.938.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.133	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.968.000	13.874.042	0	0	0	0	12.968.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	-104.200	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
5410010169 Rückzahlung von Ausbaubeiträgen (Altfälle)	0	0	-63.000	0	-30.000	-60.000 -311.400	-464.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.000	0	-30.000	-60.000 -311.400	-464.400
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-80.000	0	0	0	-50.000	-60.000 0	-190.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-50.000	-60.000 0	-190.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-194.000	-45.365	-100.000	-50.000	-150.000	-300.000 -1.500.000	-2.244.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.000	-45.365	-100.000	-50.000	-150.000	-300.000 -1.500.000	-2.244.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	-800.000	-770.125	0	0	0	0 0	-800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-620.397	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-73.428	0	0	0	0 0	-800.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	-5.500	0	0	-50.000	-840.000 -1.000.000	-2.090.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-5.500	0	0	-50.000	-840.000 -1.000.000	-2.090.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-194.000	-70.248	-750.000	0	-350.000	0 0	-1.294.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.000	-70.248	-750.000	0	-350.000	0 0	-1.294.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-1.152.000	-1.442.826	0	0	0	0 0	-1.152.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.000	168.000	0	0	0	0 0	1.018.000
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	-1.609.821	0	0	0	0 0	-2.170.000
5410010235 Bahnhaltapunkt Russee	-1.100.000	-709.719	0	0	0	0 0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-709.719	0	0	0	0 0	-1.100.000
5410010240 Mobilstationen	-1.708.200	-2.197.018	-750.000	-500.000	-1.250.000	-1.250.000 -1.750.000	-6.708.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.838.300	1.289.534	250.000	0	250.000	250.000 250.000	2.838.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.552	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.546.500	-3.482.001	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000 -2.000.000	-9.546.500
5410010242 Dänische Straße	-810.000	-1.146.146	0	0	0	0 0	-810.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-1.146.146	0	0	0	0 0	-810.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-2.938.000	-2.363.170	-700.000	0	0	0 0	-3.638.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.000	-2.363.170	-700.000	0	0	0 0	-3.638.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-851.500	-1.573.732	-350.000	0	0	0 0	-1.201.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	897.900	0	0	0	0	0 0	897.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.749.400	-1.573.732	-350.000	0	0	0 0	-2.099.400
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-1.950.000	-2.014.716	0	0	0	0 0	-1.950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	730.000	0	0	0	0 0	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-2.744.716	0	0	0	0 0	-2.750.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-696.600	10.740	35.000	0	0	0 0	-661.600

Haushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	740.000	680.000	35.000	0	0	0	775.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.600	-669.260	0	0	0	0	-1.436.600
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	-183.000	-26.642	0	0	0	0	-183.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.000	-26.642	0	0	0	0	-183.000
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	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
5410010281 Ladebox E Auto	-6.000	-112.397	-50.000	0	-100.000	-100.000	-256.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-256.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.397	0	0	0	0	0
5410010283 Rungholtplatz	-1.200.000	-612.777	0	0	0	0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-612.777	0	0	0	0	-1.200.000
5410010297 Liebigstraße	-1.052.700	-1.058.506	0	0	0	0	-1.052.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.052.700	-1.058.506	0	0	0	0	-1.052.700
5410010300 Waisenhofstraße - Umbau zur Fahrradstraße	-848.600	-617.138	0	0	0	0	-848.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.600	-617.138	0	0	0	0	-848.600
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	-240.718	-1.700.000	-1.500.000	-1.100.000	-900.000 -1.000.000	-5.114.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.400	-240.718	-1.700.000	-1.500.000	-1.100.000	-900.000 -1.000.000	-5.114.400
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-500.000	-284.464	-600.000	0	-300.000	-1.140.000 -1.000.000	-3.540.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-284.464	-600.000	0	-300.000	-1.140.000 -1.000.000	-3.540.000
5410010304 Holstenstraße Aufstiegsbauwerk	-17.000	-46.815	0	0	0	0	-17.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-46.815	0	0	0	0	-17.000
5410010308 Braunstraße zw. Barkauer Str. u. Hs.Nr. 33	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	-10.000	-10.000	-15.000	0	-1.000.000	-180.000	-1.205.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-15.000	0	-1.000.000	-180.000	-1.205.000
5410010314 Exerzierplatz zw. Rathausstr. u. Knoopert Weg	0	0	0	0	0	-6.000 -610.000	-616.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000 -610.000	-616.000
5410010320 Helgolandstraße - Velo-Route	0	0	-100.000	0	-1.200.000	-420.000	-1.720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-1.200.000	-420.000	-1.720.000
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-900.000	-900.000	-500.000	0	0	0	-1.400.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-900.000	-500.000	0	0	0 0	-1.400.000
5410010324 Saarbrückenstr. / Winterbeker Weg	0	0	0	0	0	-900.000 -200.000	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000 -200.000	-1.100.000
5410010335 Marthastraße	0	0	-25.000	-500.000	-500.000	0 0	-525.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-500.000	-500.000	0 0	-525.000
5410010339 Gebäude Grasweg 11	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0 0	-250.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0 0	-250.000
5410010340 Förderprogramm Stadt und Land	100.000	100.000	700.000	0	500.000	500.000 0	1.800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	700.000	0	500.000	500.000 0	1.800.000
5410010342 Schauenburgerstr. zw. Westring u. Veloroute 10	-13.900	-13.900	0	0	0	0 0	-13.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.900	-13.900	0	0	0	0 0	-13.900
5410010343 Buschblick	-3.900	-3.900	-25.000	0	-300.000	-390.000 0	-718.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900	-3.900	-25.000	0	-300.000	-390.000 0	-718.900
5410010347 Kirschenkamp / Äußere Erschließg. Kieler Süden	0	0	0	0	0	-120.000 -300.000	-420.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000 -300.000	-420.000
5410010348 BHP Schwentinestraße	0	0	-10.000	0	-300.000	-120.000 0	-430.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-300.000	-120.000 0	-430.000
5410010349 Adolf-Westphal-Straße	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000
5410010350 Bunsenstraße	0	0	0	0	0	0 -1.700.000	-1.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -1.700.000	-1.700.000
5410010351 Große Ziegelstraße	0	0	-10.000	0	0	-180.000 0	-190.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-180.000 0	-190.000
5410010352 Holzkoppelweg	0	0	-400.000	0	-500.000	-60.000 0	-960.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-500.000	-60.000 0	-960.000
5410010353 Lorentzendamm zw. Legienstraße und Bergstraße	0	0	0	0	-50.000	-270.000 0	-320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-270.000 0	-320.000
5410010354 Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-600.000 -150.000	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-600.000 -150.000	-1.800.000
5410010355 Hasseer Straße	0	0	-20.000	-1.160.000	-800.000	-360.000 0	-1.180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-1.160.000	-800.000	-360.000 0	-1.180.000
5410010356 Edisonstraße zw. Liebigstr. u. Bunsenstr.	0	0	-10.000	0	-500.000	-60.000 0	-570.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-500.000	-60.000 0	-570.000
5410010357 Uferstraße zw. Schleusenstr. u. Mecklenburger Str.	0	0	-50.000	0	-150.000	-900.000 -2.500.000	-3.600.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	-900.000 -2.500.000	-3.600.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-268.000	-196.341	-10.000	0	-20.000	-10.800 -18.000	-326.800

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.599	2.089.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.084	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	632.206	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	17.734	12.500	19.000	23.600	12.000	7.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.886	21.000	35.700	43.300	21.000	21.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.358.509	2.161.300	1.752.500	1.764.700	1.730.800	1.726.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.637.160	-1.626.300	-1.822.300	-1.885.500	-1.947.700	-2.009.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-62.002	-64.700	-78.100	-81.300	-83.700	-86.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.087.256	-4.162.200	-3.406.100	-3.394.800	-3.438.600	-3.432.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.728.871	-3.763.400	-3.915.300	-4.101.600	-4.288.400	-4.474.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-16.968	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-16.968	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.532.258	-9.616.600	-9.221.800	-9.463.200	-9.758.400	-10.002.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.173.749	-7.455.300	-7.469.300	-7.698.500	-8.027.600	-8.276.300	
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)	-8.173.749	-7.455.300	-7.469.300	-7.698.500	-8.027.600	-8.276.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.800	-63.200	-65.100	-66.900	-68.400	-70.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.235.549	-7.518.500	-7.534.400	-7.765.400	-8.096.000	-8.346.400	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 542 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.728.871	-3.763.400	-3.915.300	-4.101.600	-4.288.400	-4.474.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.697.683	2.127.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.031.188	-1.635.600	-2.217.500	-2.403.800	-2.590.600	-2.776.700

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 2023

Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.206	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.638.129	-5.809.100	-5.254.100	-5.314.400	-5.420.800	-5.477.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.005.923	-5.809.100	-5.254.100	-5.314.400	-5.420.800	-5.477.100	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.649	700.000	2.700.000	2.250.000	900.000	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	2.900.649	700.000	2.700.000	2.250.000	900.000	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	-2.110	-38.800	-155.000	-205.000	-183.000	-755.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.987.923	-5.755.500	-7.730.000	-8.240.000 (-2.400.000)	-6.330.000 (-1.750.000)	-7.200.000 (-400.000)	
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)	-4.990.033	-5.794.300	-7.885.000	-8.445.000 (-2.400.000)	-6.513.000 (-1.750.000)	-7.955.000 (-400.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.089.384	-5.094.300	-5.185.000	-6.195.000 (-2.400.000)	-5.613.000 (-1.750.000)	-7.955.000 (-400.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.095.308	-10.903.400	-10.439.100	-11.509.400 (-2.400.000)	-11.033.800 (-1.750.000)	-13.432.100 (-400.000)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.120.500	-254.127	-135.000	0	-185.000	-171.000 -735.000	-2.346.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.300	87.849	0	0	0	0 0	229.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.349.800	-346.435	-135.000	0	-185.000	-171.000 -735.000	-2.575.800
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-3.090.000	-1.341.777	-200.000	-150.000	-400.000	-240.000 -400.000	-4.330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.090.000	-1.341.777	-200.000	-150.000	-400.000	-240.000 -400.000	-4.330.000
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	-830.968	0	0	0	-50.000 -50.000	-1.378.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.161	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.000	-819.665	0	0	0	-50.000 -50.000	-1.378.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-4.744.600	-4.394.733	-20.000	0	-100.000	-300.000 0	-5.164.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.900	273.800	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	-4.939.500	-4.665.760	-20.000	0	-100.000	-300.000 0	-5.359.500
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-2.577.100	-558.680	0	0	0	0 0	-2.577.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.922.900	5.463.847	0	0	0	0 0	4.922.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-6.022.527	0	0	0	0 0	-7.500.000
5420010116 Brückensanierung	-3.168.400	-1.243.917	-250.000	0	-350.000	-210.000 -400.000	-4.378.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.306	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.168.400	-1.227.068	-250.000	0	-350.000	-210.000 -400.000	-4.378.400
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	-1.346.388	0	0	0	0 0	-1.003.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.232.000	1.775.500	0	0	0	0 0	2.232.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235.000	-3.121.888	0	0	0	0 0	-3.235.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-300.000	-56.869	-300.000	0	-250.000	-100.000 0	-950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.700.000	0	2.250.000	900.000 0	5.850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-56.869	-3.000.000	0	-2.500.000	-1.000.000 0	-6.800.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-135.000	-2.400	-30.000	0	-600.000	-240.000 0	-1.005.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-2.400	-30.000	0	-600.000	-240.000 0	-1.005.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-300.000	-103.741	-70.000	-1.200.000	-750.000	-450.000 0	-1.570.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-103.741	-70.000	-1.200.000	-750.000	-450.000 0	-1.570.000
5420010219 Spundwände Ostring	-130.000	-50.000	0	0	0	0 0	-130.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-50.000	0	0	0	0 0	-130.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-1.040.000	-1.000.000	-650.000	0	0	0 0	-1.690.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-1.000.000	-650.000	0	0	0 0	-1.690.000
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	-500.000	-268.655	0	0	0	-1.050.000 -2.250.000	-3.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-268.655	0	0	0	-1.050.000 -2.250.000	-3.800.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-100.000	-46.674	-600.000	0	-200.000	0 0	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-46.674	-600.000	0	-200.000	0 0	-900.000
5420010264 Skandinaviendamm v. Daimler - Kollhorst.W.FD	-675.000	-236.386	0	0	0	0 0	-675.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	425.000	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 - Bergening FD	-1.005.000	-862.237	0	0	0	0 0	-1.005.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	535.000	200.000	0	0	0	0 0	535.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-1.062.237	0	0	0	0 0	-1.540.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-2.050.000	-1.483.284	0	0	0	0 0	-2.050.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0 0	450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.483.284	0	0	0	0 0	-2.500.000
5420010269 Hamburger Ch. B76 Wulfsbrook Fahrbahndecke	-600.000	-163.335	0	0	0	0 0	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-363.335	0	0	0	0 0	-800.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	-378.700	-584.169	0	0	0	0 0	-378.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0 0	125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.700	-709.169	0	0	0	0 0	-503.700
5420010271 Christianspries Fahrbahndecke	-750.000	-552.987	0	0	0	0 0	-750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0 0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-925.000	-897.012	-1.400.000	0	-330.000	0 0	-2.655.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000	-897.012	-1.400.000	0	-330.000	0 0	-2.655.000
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D	-707.700	-722.904	0	0	0	0 0	-707.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	200.000	0	0	0	0 0	270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.700	-922.904	0	0	0	0 0	-977.700
5420010288 FD Wellseedamm zw. Bahnbr. Bunsenstr. Sch/	0	0	0	0	-910.000	-120.000 0	-1.030.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-910.000	-120.000 0	-1.030.000
5420010289 FD Ostring zw. B502 und Lüderitzstr.	-560.000	221.151	0	0	0	0 0	-560.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	240.000	0	0	0	0 0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-18.849	0	0	0	0 0	-800.000
5420010290 FD Holtenauer Str. zw. Esmarchstr. u. Mercatorstr.	-1.590.200	-1.372.402	-400.000	0	0	0 0	-1.990.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	850.000	0	0	0	0 0	900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.490.200	-2.222.402	-400.000	0	0	0 0	-2.890.200
5420010292 FD Dorf zw. Fördestraße u. H.-Nr. 24	-122.500	-82.722	0	0	0	0 0	-122.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0 0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.500	-157.722	0	0	0	0 0	-197.500
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	-1.496.800	-1.233.528	0	0	0	0 0	-1.496.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.496.800	-1.233.528	0	0	0	0 0	-1.496.800
5420010307 BW 048-Verstärkung Brücke Drei Kronen	0	0	-150.000	0	-550.000	-120.000 0	-820.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-550.000	-120.000 0	-820.000
5420010310 Prieser Strand	-500.000	-500.000	-650.000	0	0	0 0	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-650.000	0	0	0 0	-1.150.000
5420010341 Oskar-Kusch-Straße	0	-1.322	0	0	-50.000	-210.000 0	-260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.322	0	0	-50.000	-210.000 0	-260.000
5420010342 Prinz-Heinrich Straße, Feldstraße - Adalbertstraße	0	0	0	0	0	-900.000 -1.800.000	-2.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000 -1.800.000	-2.700.000
5420010343 Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	0	0	-300.000	-1.700.000	-1.000.000	-840.000 -1.300.000	-3.440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.700.000	-1.000.000	-840.000 -1.300.000	-3.440.000
5420010344 Feldstraße zw. Düvelsbeker Weg u. Mercatorstraße	0	0	-10.000	-1.500.000	-500.000	-600.000 -1.000.000	-2.110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.500.000	-500.000	-600.000 -1.000.000	-2.110.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-296.000	-50.216	-20.000	0	-20.000	-12.000 -20.000	-368.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.566	535.100	443.500	443.500	443.500	443.500	
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	8.660	12.300	18.700	23.300	11.700	6.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.356	16.000	10.000	28.000	16.000	16.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	505.582	563.400	472.200	494.800	471.200	466.300	
50	11	Personalaufwendungen	-1.643.009	-1.626.100	-1.791.700	-1.853.200	-1.915.000	-1.975.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-59.729	-62.200	-74.300	-77.400	-79.600	-81.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.755	-719.200	-1.650.100	-1.638.800	-1.632.600	-1.626.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.284	-1.019.300	-1.068.100	-1.119.000	-1.170.000	-1.220.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-20.180	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-20.180	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.850.958	-3.426.800	-4.584.200	-4.688.400	-4.797.200	-4.904.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.345.376	-2.863.400	-4.112.000	-4.193.600	-4.326.000	-4.438.300	
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)	-3.345.376	-2.863.400	-4.112.000	-4.193.600	-4.326.000	-4.438.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500	-63.000	-65.200	-66.900	-68.500	-70.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.406.876	-2.926.400	-4.177.200	-4.260.500	-4.394.500	-4.508.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 543 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.017.284	-1.019.300	-1.068.100	-1.119.000	-1.170.000	-1.220.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443.566	535.100	443.500	443.500	443.500	443.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-573.718	-484.200	-624.600	-675.500	-726.500	-777.200

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 2023

Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.825.890	-2.364.000	-3.466.000	-3.524.900	-3.580.400	-3.635.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.825.890	-2.364.000	-3.466.000	-3.524.900	-3.580.400	-3.635.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	500.000	1.480.000	2.250.000	1.517.700	641.000	
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	90.000	500.000	1.480.000	2.250.000	1.517.700	641.000	
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	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)	345.466	-1.578.500	-2.000.000	-2.750.000 (-2.250.000)	-2.880.000 (-1.300.000)	-1.800.000 (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)	345.466	-1.578.500	-2.000.000	-2.750.000 (-2.250.000)	-2.880.000 (-1.300.000)	-1.800.000 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	435.466	-1.078.500	-520.000	-500.000 (-2.250.000)	-1.362.300 (-1.300.000)	-1.159.000 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.424	-3.442.500	-3.986.000	-4.024.900 (-2.250.000)	-4.942.700 (-1.300.000)	-4.794.700 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 543: Landesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungenvol.							
5430010114 Umbau der Wertstraße	-500.000	-161.344	-70.000	-3.550.000	0	-282.300 -159.000	-1.011.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.480.000	0	2.250.000	1.517.700 641.000	5.888.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-161.344	-1.550.000	-3.550.000	-2.250.000	-1.800.000 -800.000	-6.900.000
5430010236 Umbau Schönberger Straße	-560.000	0	0	0	0	0 0	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	0 0	-560.000
5430010263 Schützenwall Radweg	-600.000	-516.932	0	0	0	0 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-516.932	0	0	0	0 0	-600.000
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	-625.000	37.721	0	0	0	0 0	-625.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.000	40.000	0	0	0	0 0	395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	-2.279	0	0	0	0 0	-1.020.000
5430010268 Schönberger Straße Fahrbahndecke	-1.704.600	-1.760.994	0	0	0	0 0	-1.704.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.500	0	0	0	0	0 0	237.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942.100	-1.760.994	0	0	0	0 0	-1.942.100
5430010274 FD Kronsh.Weg Dehnkestr. Westring	-420.000	-546.327	0	0	0	0 0	-420.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-546.327	0	0	0	0 0	-720.000
5430010275 Wischhofstraße	-1.300.900	-1.261.292	0	0	0	0 0	-1.300.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.900	-1.561.292	0	0	0	0 0	-1.600.900
5430010299 Gutenbergr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	-650.000	-500.000	-450.000	0	0	0 0	-1.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	500.000	0	0	0	0 0	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.000.000	-450.000	0	0	0 0	-1.900.000
5430010327 Düsternbrooker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall	-7.600	-7.600	0	0	-500.000	-1.080.000 -1.000.000	-2.587.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.600	-7.600	0	0	-500.000	-1.080.000 -1.000.000	-2.587.600

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.467	320.700	603.500	603.500	603.500	603.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.110	744.800	707.300	707.300	707.300	707.300	
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	177.422	47.400	187.600	192.100	180.600	175.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.056	7.000	14.000	8.400	7.000	7.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.480.055	1.119.900	1.512.400	1.511.300	1.498.400	1.493.500	
50	11	Personalaufwendungen	-1.558.609	-1.556.100	-1.742.600	-1.802.400	-1.862.100	-1.921.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-55.333	-57.900	-68.400	-71.300	-73.200	-75.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.720	-440.100	-890.200	-884.600	-881.400	-878.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.090.869	-932.100	-1.145.500	-1.200.000	-1.254.500	-1.308.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-54	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.908.586	-2.986.200	-3.846.700	-3.958.300	-4.071.200	-4.183.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.428.531	-1.866.300	-2.334.300	-2.447.000	-2.572.800	-2.690.300	
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)	-2.428.531	-1.866.300	-2.334.300	-2.447.000	-2.572.800	-2.690.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.100	-62.500	-64.700	-66.400	-68.000	-69.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.489.631	-1.928.800	-2.399.000	-2.513.400	-2.640.800	-2.759.900	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 544 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.090.869	-932.100	-1.145.500	-1.200.000	-1.254.500	-1.308.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	772.677	356.200	772.700	772.700	772.700	772.700
	Nettoabschreibungs- aufwand	-318.192	-575.900	-372.800	-427.300	-481.800	-536.200

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 2023

Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.110	744.800	707.300	707.300	707.300	707.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.858.910	-2.012.000	-2.654.500	-2.717.300	-2.773.600	-2.830.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.192.800	-1.267.200	-1.947.200	-2.010.000	-2.066.300	-2.123.200	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.198	0	2.100.000	1.600.000	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	1.164.198	0	2.100.000	1.600.000	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.268.493	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)	18.420.229	-685.000	-4.935.000	-4.370.000 (-1.400.000)	-1.752.000 (-720.000)	-670.000 (-600.000)	
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)	-2.848.264	-685.000	-4.935.000	-4.370.000 (-1.400.000)	-1.752.000 (-720.000)	-670.000 (-600.000)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.684.067	-685.000	-2.835.000	-2.770.000 (-1.400.000)	-1.752.000 (-720.000)	-670.000 (-600.000)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.876.867	-1.952.200	-4.782.200	-4.780.000 (-1.400.000)	-3.818.300 (-720.000)	-2.793.200 (-600.000)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 544: Bundesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-5.819.300	-3.552.618	-695.000	-200.000	-400.000	-180.000 0	-7.094.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.819.300	-3.552.618	-695.000	-200.000	-400.000	-180.000 0	-7.094.300
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-3.350.000	1.006.489	0	0	0	0 0	-3.350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.510.000	1.161.479	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	-12.618.294	0	0	0	0 0	-9.213.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.382.400	16.732.842	0	0	0	0 0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.596.100	-29.351.136	0	0	0	0 0	-26.596.100
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-490.000	-204.531	-70.000	0	0	0 0	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-204.531	-70.000	0	0	0 0	-560.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor-Heuss-Ring (B76)	-2.935.000	-2.296.861	0	0	0	0 0	-2.935.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.935.000	-2.296.861	0	0	0	0 0	-2.935.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-190.000	-60.000	-100.000	-2.520.000	-1.200.000	-720.000 -600.000	-2.810.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-60.000	-100.000	-2.520.000	-1.200.000	-720.000 -600.000	-2.810.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-2.530.000	-2.328.281	0	0	0	0 0	-2.530.000
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	-3.030.000	-2.624.942	0	0	0	0 0	-3.030.000
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	0	0	-1.600.000	0	-800.000	-600.000 0	-3.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.700.000	0	1.200.000	0 0	2.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.300.000	0	-2.000.000	-600.000 0	-5.900.000
5440010306 Erweiterung Holtenauer Kreisel	0	0	-50.000	0	-70.000	-42.000 -70.000	-232.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-70.000	-42.000 -70.000	-232.000
5440010332 Ostring LSA Ernestinenstr.	0	0	-20.000	0	-300.000	-30.000 0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-300.000	-30.000 0	-350.000
5440010333 Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße	0	0	-300.000	0	0	-180.000 0	-480.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	0 0	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	-400.000	-180.000 0	-1.280.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	19.952	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	19.952	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	-4.500.100	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.500.100	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.500.100	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.480.148	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
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)	-4.480.148	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
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)	-4.480.148	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 545 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.952	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500.100	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.480.148	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	
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)	-4.480.148	-4.721.300	-5.114.400	-5.318.900	-5.531.700	-5.753.100	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.958	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	1.619.295	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.155	4.200	9.700	9.900	2.600	1.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.643.857	2.241.700	2.247.200	2.247.400	2.240.100	2.238.700	
50	11	Personalaufwendungen	-830.370	-822.900	-880.400	-912.800	-942.800	-972.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.265	-13.200	-13.300	-13.900	-14.300	-14.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.357	-228.500	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-64.894	-71.900	-68.200	-71.400	-74.700	-77.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-29	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.059.915	-1.136.500	-1.196.000	-1.232.200	-1.265.900	-1.299.000	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	583.941	1.105.200	1.051.200	1.015.200	974.200	939.700	
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)	583.941	1.105.200	1.051.200	1.015.200	974.200	939.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	572.941	1.094.000	1.039.800	1.003.500	962.300	927.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 546 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-64.894	-71.900	-68.200	-71.400	-74.700	-77.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.958	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nettoabschreibungs- aufwand	-46.936	-53.900	-50.200	-53.400	-56.700	-59.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.116	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.218	-1.047.700	-1.118.500	-1.152.800	-1.182.900	-1.212.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	655.898	1.171.800	1.101.000	1.066.700	1.036.600	1.006.900	
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	-10.000	-5.000	-10.000	-6.000	-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	-5.000	-10.000	-6.000	-10.000	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-10.000	-5.000	-10.000	-6.000	-10.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	655.898	1.161.800	1.096.000	1.056.700	1.030.600	996.900	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 546: Parkeinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5460010127 Schaffung von Parkraum	21.800	-190.319	0	0	0	0	21.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.800	0	0	0	0	0	606.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.000	-190.319	0	0	0	0	-585.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-315.000	-103.698	-5.000	0	-10.000	-6.000 -10.000	-346.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 547: ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	700	700	700	700	700	
45	07	+ Sonstige Erträge	156	200	100	400	600	100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	156	900	800	1.100	1.300	800	
50	11	Personalaufwendungen	-37.630	-35.200	-36.500	-37.200	-38.500	-39.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.431	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.351	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-43.374	-43.700	-45.500	-47.700	-49.900	-52.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2	-104.500	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2	-104.500	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-119.789	-210.100	-108.600	-111.600	-115.100	-118.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.633	-209.200	-107.800	-110.500	-113.800	-117.600	
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)	-119.633	-209.200	-107.800	-110.500	-113.800	-117.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.200	-10.700	-10.600	-10.800	-11.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-129.733	-219.400	-118.500	-121.100	-124.600	-128.900	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 547 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-43.374	-43.700	-45.500	-47.700	-49.900	-52.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-43.374	-43.700	-45.500	-47.700	-49.900	-52.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 547: ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	700	700	700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.540	-61.400	-61.500	-63.000	-64.200	-65.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-85.540	-60.700	-60.800	-62.300	-63.500	-64.700	
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	-938.707	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)	-938.707	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-938.707	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.024.247	-60.700	-60.800	-62.300	-63.500	-64.700	

Haushaltsplan 2023

**Teilplan 547:
ÖPNV
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-7.341.700	-3.046.911	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	-6.410.611	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 2023

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 2023

Teilergebnisplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	24.900	23.000	23.000	23.000	23.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	156	200	100	400	700	100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	156	25.100	23.100	23.400	23.700	23.100	
50	11	Personalaufwendungen	-20.471	-18.300	-20.900	-20.900	-21.800	-22.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.431	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.016	-58.300	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-540.832	-977.700	-567.800	-594.900	-622.000	-649.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-388	0	0	0	0	0	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-388	0	0	0	0	0	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-617.137	-1.055.800	-648.700	-675.900	-703.900	-731.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-616.981	-1.030.700	-625.600	-652.500	-680.200	-708.400	
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)	-616.981	-1.030.700	-625.600	-652.500	-680.200	-708.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.100	-10.500	-10.400	-10.800	-11.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-626.981	-1.040.800	-636.100	-662.900	-691.000	-719.500	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 548 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-540.832	-977.700	-567.800	-594.900	-622.000	-649.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-540.832	-977.700	-567.800	-594.900	-622.000	-649.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	24.900	23.000	23.000	23.000	23.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.042	-77.600	-79.300	-80.100	-80.900	-81.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-85.042	-52.700	-56.300	-57.100	-57.900	-58.500	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	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	300.000	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	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	-8.568	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)	-8.568	0	0	0	0	0	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.568	300.000	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-93.610	247.300	-56.300	-57.100	-57.900	-58.500	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5480010167 Grundinstandsetzung MAK-Anschlussgleis	-180.000	-183.569	0	0	0	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-183.569	0	0	0	0	-180.000
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	-1.006.000	285.720	0	0	0	0	-1.006.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.374.000	300.000	0	0	0	0	1.374.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380.000	-14.280	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

561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 55-56: Natur- und Umweltschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.245	1.213.100	1.224.000	1.222.000	1.222.000	1.219.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.190	1.027.300	1.011.400	1.011.300	1.011.300	1.011.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.098	993.300	982.800	943.200	928.600	928.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.658	2.104.900	2.143.100	2.148.100	2.148.100	2.148.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.761.863	469.300	419.900	458.600	428.600	419.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	34.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	7.417	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	7.279.470	5.842.400	5.809.200	5.811.200	5.766.600	5.753.800	
50	11	Personalaufwendungen	-17.477.128	-18.192.700	-18.907.000	-19.543.500	-20.175.400	-20.815.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-386.823	-383.700	-538.600	-559.000	-577.100	-595.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.123.315	-8.308.500	-8.371.000	-8.148.800	-8.082.000	-7.539.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.376.339	-2.699.500	-2.476.900	-2.594.700	-2.712.700	-2.830.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-148.607	-268.300	-434.900	-268.300	-268.300	-268.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.898.160	-2.467.000	-2.764.600	-2.825.500	-2.869.700	-2.944.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.898.160	-2.467.000	-2.764.600	-2.825.500	-2.869.700	-2.944.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-31.410.373	-32.319.700	-33.493.000	-33.939.800	-34.685.200	-34.993.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.130.903	-26.477.300	-27.683.800	-28.128.600	-28.918.600	-29.239.900	
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)	-24.130.903	-26.477.300	-27.683.800	-28.128.600	-28.918.600	-29.239.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.650	-429.100	-800.400	-809.600	-819.000	-829.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-24.547.553	-26.906.400	-28.484.200	-28.938.200	-29.737.600	-30.068.900	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 55-56: Natur- und Umweltschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.623.132	4.625.400	4.610.300	4.573.600	4.559.000	4.555.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.366.881	-29.456.500	-30.711.600	-31.030.800	-31.647.700	-31.828.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-22.743.749	-24.831.100	-26.101.300	-26.457.200	-27.088.700	-27.272.800	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626.539	215.300	2.626.500	900.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.841	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	158.462	31.600	11.100	11.100	11.100	11.100	
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	83.100	115.400	136.000	90.000	90.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.035	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.075.574	330.000	2.753.000	1.047.100	101.100	101.100	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.570.968	-361.700	-481.700	-421.700	-421.700	-500.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.061	-377.700	-85.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.469.731	-1.358.400	-741.700	-1.442.300	-722.900	-1.443.400	
						(-1.150.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.096.345	-1.870.600	-3.930.000	-2.354.000	-1.835.000	-1.145.000	
						(-1.524.000)	(0)	(0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-43.100	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.145.104	-4.011.500	-5.488.400	-4.468.000	-3.229.600	-3.338.400	
						(-2.674.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.069.530	-3.681.500	-2.735.400	-3.420.900	-3.128.500	-3.237.300	
						(-2.674.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.813.279	-28.512.600	-28.836.700	-29.878.100	-30.217.200	-30.510.100	
						(-2.674.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2023



Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Verantwortlich	Stadträtin Grondke
-----------------------	--------------------

Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft Grünflächenamt Abfallwirtschaftsbetrieb
-----------------------------	--

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

Produkte	<p>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</p>
-----------------	---

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.049	791.800	794.300	794.300	794.300	794.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872	2.700	6.500	6.400	6.400	6.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.306	837.600	836.600	836.600	836.600	836.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.901	1.577.300	1.652.800	1.657.800	1.657.800	1.657.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.370.640	39.100	26.400	61.400	31.200	21.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	7.417	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.760.186	3.268.500	3.319.600	3.359.500	3.329.300	3.319.700	
50	11	Personalaufwendungen	-11.446.454	-11.748.100	-11.744.100	-12.194.700	-12.589.400	-12.988.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-120.460	-111.500	-125.700	-130.300	-134.400	-138.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.776.881	-5.874.100	-5.599.900	-5.528.900	-5.543.400	-5.041.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.566.830	-1.917.300	-1.631.600	-1.708.900	-1.786.600	-1.864.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.736.900	-2.195.000	-2.531.600	-2.602.400	-2.676.600	-2.750.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.736.900	-2.195.000	-2.531.600	-2.602.400	-2.676.600	-2.750.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.647.526	-21.846.000	-21.632.900	-22.165.200	-22.730.400	-22.784.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.887.340	-18.577.500	-18.313.300	-18.805.700	-19.401.100	-19.464.700	
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)	-16.887.340	-18.577.500	-18.313.300	-18.805.700	-19.401.100	-19.464.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.050	-106.300	-253.600	-257.800	-262.100	-266.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.990.390	-18.683.800	-18.566.900	-19.063.500	-19.663.200	-19.731.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 551 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.566.630	-1.917.300	-1.631.600	-1.708.900	-1.786.600	-1.864.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	795.259	793.600	795.100	795.100	795.100	795.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-771.371	-1.123.700	-836.500	-913.800	-991.500	-1.069.200

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 2023

Teilfinanzplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492.845	2.415.800	2.495.100	2.500.000	2.500.000	2.499.800	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.003.199	-19.852.400	-19.932.000	-20.384.400	-20.869.700	-20.844.200	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.510.354	-17.436.600	-17.436.900	-17.884.400	-18.369.700	-18.344.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.203	215.300	2.626.500	900.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.841	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	151.558	22.000	10.100	10.100	10.100	10.100	
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	34.983	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	420.585	237.300	2.636.600	910.100	10.100	10.100	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.061	-377.700	-85.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.281.622	-1.182.400	-675.300	-1.340.900	-654.500	-1.378.000	
						(-1.110.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.088.989	-1.765.100	-3.595.000	-2.009.000	-1.570.000	-1.060.000	
						(-1.274.000)	(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)	-2.398.672	-3.325.200	-4.355.300	-3.349.900	-2.224.500	-2.438.000	
						(-2.384.000)	(0)	(0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.978.087	-3.087.900	-1.718.700	-2.439.800	-2.214.400	-2.427.900	
						(-2.384.000)	(0)	(0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.488.441	-20.524.500	-19.155.600	-20.324.200	-20.584.100	-20.772.300	
						(-2.384.000)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-332.853	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	-332.853	0	0	0	0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-265.000	-50.757	0	0	0	0	-265.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-50.757	0	0	0	0	-265.000
5510011541 Aussichtspunkte Düsternbrooker Gehölz	0	0	0	0	-56.000	-130.000 -200.000	-386.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	-130.000 -200.000	-386.000
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	-180.000	0	0	0	0	0 -100.000	-280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0 -100.000	-280.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-950.000	-530.126	0	0	0	0 0	-950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.254	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000	0	0	0	0	0 0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-590.380	0	0	0	0 0	0
5510011553 Ausgleichsfläche Mielkendorf	0	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 0	30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-314.844	0	0	0	0 0	-30.000
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	-88.701	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0 0	60.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.701	0	0	0	0 0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	-40.000	-65.000 0	-185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-40.000	-65.000 0	-185.000
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee	0	0	0	0	-24.000	-78.000 0	-102.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-78.000 0	-102.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-405.000	-375.536	-85.000	0	0	0 0	-490.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-405.000	-375.000	-85.000	0	0	0 0	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-536	0	0	0	0 0	0
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	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	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.686	0	0	0	0 0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Soldieksbach	0	-6.557	-387.500	0	0	0 0	-387.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	78.656	487.500	0	0	0 0	975.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.500	-85.213	-875.000	0	0	0	-1.362.500
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	-435.000	-249.488	0	0	0	0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-249.488	0	0	0	0	-435.000
5510011597 Ausgleichsmaßnahme B - Plan 864	0	-2.243	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.395	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.638	0	0	0	0	0
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-300.000	-42.151	0	0	-100.000	-32.500	-432.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-42.151	0	0	-100.000	-32.500	-432.500
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	-96.651	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	-96.651	0	0	0	0	0
5510011606 Knickneuanlage in Booksee	0	-46.795	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	-46.795	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	-11.315	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	-11.315	0	0	0	0	-293.400
5510011613 Ausgleichsmaßnahmen Rother Teich	0	-8.619	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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.619	0	0	0	0	0
5510011619 Neugestaltung Forstbaumschule / Diederichsenpark	0	0	0	0	-56.000	-400.000	-456.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	-400.000	-456.000
5510011620 Neugestaltung Fritz-Lauritzen-Park	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
5510011621 Strand Hasselfelde	-107.000	-107.000	-320.000	-900.000	0	0	-427.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	23.000	900.000	0	900.000	0	1.823.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	-1.220.000	-900.000	-900.000	0	-2.250.000
5510011623 Flächenerwerb Kiel-Wellsee	0	-39.825	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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	19.095	0	0	0	0	-80.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.002	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-1.907	0	0	0	0	-80.000
5510011625 Baumpflanzung B-Plan 988 ("Möbel Höffner")	0	-5.679	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0	26.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-5.679	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	61.600	24.600	0	0	0	0	61.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.600	-24.600	0	0	0	0	-61.600
5510011627 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 1014 (Holsteinstadion)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-41.000	0	0	0	0	-41.000
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn	0	0	-40.000	0	-255.000	-400.000	-695.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-255.000	-400.000	-695.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-7.606.600	-7.125.251	-509.000	-1.110.000	-1.178.400	-513.500 -1.190.000	-10.997.500
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	207.731	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.745.400	-7.420.742	-509.000	-1.110.000	-1.178.400	-513.500 -1.190.000	-11.136.300
5510021204 Maschinen	-1.235.900	-820.698	-80.300	0	-80.000	-58.500 -90.000	-1.544.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.235.900	-828.557	-80.300	0	-80.000	-58.500 -90.000	-1.544.700
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-171.400	-159.647	-10.000	0	-16.000	-26.000 -40.000	-263.400
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	-171.400	-162.108	-10.000	0	-16.000	-26.000 -40.000	-263.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.598	0	0	0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.443.000	-1.389.170	-20.000	0	-16.000	-26.000 -40.000	-1.545.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.472	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443.000	-1.364.697	-20.000	0	-16.000	-26.000 -40.000	-1.545.000
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-170.000	-245.309	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-245.309	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

Haushaltsplan 2023

Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-170.000	-47.565	-40.000	0	-72.000	-58.500 -90.000	-430.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-47.565	-40.000	0	-72.000	-58.500 -90.000	-430.500
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-3.159.200	-1.305.820	139.000	0	0	0 0	-3.020.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.000	124.000	1.239.000	0	0	0 0	1.363.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.283.200	-1.429.820	-1.100.000	0	0	0 0	-4.383.200
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	-50.000	0	0	0	-52.000	-260.000 0	-362.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-52.000	-260.000 0	-362.000
5510021563 Eingangsbereich Mooreichwiese	-135.000	-31.905	0	0	0	0 0	-135.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-31.905	0	0	0	0 0	-135.000
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-150.000	-150.803	-50.000	-350.000	-350.000	-50.000 -250.000	-850.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-80.000	-50.000	-350.000	-350.000	-50.000 -250.000	-850.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützenteich	-100.000	-10.766	0	0	0	-70.000 -380.000	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.766	0	0	0	-70.000 -380.000	-550.000
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	-467.600	-255.512	-250.000	0	0	0 0	-717.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.600	-255.512	-250.000	0	0	0 0	-717.600
5510021572 Neubau der Treppenanlage Heidenberger Teich	-136.000	-136.000	0	0	0	0 0	-136.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-136.000	0	0	0	0 0	-136.000
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	-107.476	0	0	0	0 0	-129.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.900	-107.476	0	0	0	0 0	-129.900
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	-200.000	-271.066	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-271.066	0	0	0	0 0	-200.000
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-280.000	-230.000	0	-24.000	-24.000	0 0	-304.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-230.000	0	-24.000	-24.000	0 0	-304.000
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-250.000	-211.686	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-211.686	0	0	0	0 0	-250.000
5510051005 Neubau des Wildschweingeheges Tannenbergl	-38.000	-73.233	0	0	0	0 0	-38.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	-73.233	0	0	0	0 0	-38.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-56.100	-106.368	-10.000	0	-24.000	0 0	-90.100

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.923	297.400	295.500	293.500	293.500	290.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.967	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	10.820	600	6.900	7.500	7.900	6.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	334.745	344.600	359.600	358.100	358.500	354.500	
50	11	Personalaufwendungen	-525.582	-587.700	-698.600	-724.100	-747.700	-771.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.338	-4.100	-4.600	-4.900	-4.900	-5.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.035	-466.700	-433.100	-432.900	-432.900	-431.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-698.116	-683.500	-733.000	-768.000	-802.800	-837.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-38.434	-34.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-38.434	-34.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.727.505	-1.776.500	-1.907.500	-1.968.100	-2.026.500	-2.083.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.392.760	-1.431.900	-1.547.900	-1.610.000	-1.668.000	-1.729.000	
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)	-1.392.760	-1.431.900	-1.547.900	-1.610.000	-1.668.000	-1.729.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-18.800	-20.000	-20.400	-20.800	-21.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.411.160	-1.450.700	-1.567.900	-1.630.400	-1.688.800	-1.750.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 552 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-698.116	-683.500	-733.000	-768.000	-802.800	-837.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	305.019	298.400	305.100	305.100	305.100	305.100
	Nettoabschreibungs- aufwand	-393.097	-385.100	-427.900	-462.900	-497.700	-532.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.486	31.100	29.200	27.100	27.100	24.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.795	-1.091.700	-1.170.300	-1.197.300	-1.220.600	-1.242.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.019.310	-1.060.600	-1.141.100	-1.170.200	-1.193.500	-1.218.600	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.336	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	400.336	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.550.968	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)	22.765	-72.500	-240.000	-220.000 (-200.000)	-180.000 (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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.528.203	-72.500	-240.000	-220.000 (-200.000)	-180.000 (0)	0 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.127.867	-72.500	-240.000	-220.000 (-200.000)	-180.000 (0)	0 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.147.176	-1.133.100	-1.381.100	-1.390.200 (-200.000)	-1.373.500 (0)	-1.218.600 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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 Klün derwiesenau	-720.000	-629.298	0	0	0	0	-720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-629.298	0	0	0	0	-720.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-2.340.000	-1.950.802	-80.000	0	-20.000	0	-2.440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340.000	-1.950.802	-80.000	0	-20.000	0	-2.440.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-1.010.000	-1.089.459	0	0	0	0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-1.089.459	0	0	0	0	-1.010.000
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunalen Hafens	-214.200	-211.623	0	0	0	0	-214.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.200	-211.623	0	0	0	0	-214.200
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-90.000	-53.779	-100.000	-200.000	-200.000	0	-390.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-53.779	-100.000	-200.000	-200.000	0	-390.000
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	-40.000	-40.000	0	0	0	-180.000	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	-180.000	-220.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.302	96.300	105.300	105.300	105.300	105.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.522	983.600	963.900	963.900	963.900	963.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.195	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.816	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	352.395	390.500	350.300	352.100	350.600	350.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.539.230	1.881.900	1.836.100	1.837.900	1.836.400	1.836.000	
50	11	Personalaufwendungen	-1.991.867	-1.935.600	-2.023.100	-2.101.400	-2.169.700	-2.238.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.338	-6.300	-6.600	-6.800	-7.100	-7.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.229	-565.400	-552.100	-538.700	-552.400	-558.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100.636	-86.600	-105.600	-110.700	-116.000	-120.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-15.964	-15.800	-14.100	-14.200	-14.200	-14.500	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-15.964	-15.800	-14.100	-14.200	-14.200	-14.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.641.033	-2.609.700	-2.701.500	-2.771.800	-2.859.400	-2.939.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.804	-727.800	-865.400	-933.900	-1.023.000	-1.103.700	
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)	-1.101.804	-727.800	-865.400	-933.900	-1.023.000	-1.103.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.100	-158.700	-168.200	-168.600	-168.900	-169.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.254.904	-886.500	-1.033.600	-1.102.500	-1.191.900	-1.273.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 553 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-100.636	-86.600	-105.600	-110.700	-116.000	-120.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	-99.165	-85.300	-104.100	-109.200	-114.500	-119.100

Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 15.800 EUR.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.521.248	1.870.100	1.828.300	1.828.300	1.828.300	1.828.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.836.301	-2.519.000	-2.592.100	-2.657.200	-2.739.400	-2.815.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-315.053	-648.900	-763.800	-828.900	-911.100	-986.700	
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	6.904	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	6.904	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
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)	-184.205	-171.600	-62.000	-97.000 (-40.000)	-64.000 (0)	-61.000 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.875	-33.000	-95.000	-125.000 (-50.000)	-85.000 (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)	-201.081	-204.600	-157.000	-222.000 (-90.000)	-149.000 (0)	-146.000 (0)	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)	-194.177	-195.000	-156.000	-221.000 (-90.000)	-148.000 (0)	-145.000 (0)	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-509.230	-843.900	-919.800	-1.049.900 (-90.000)	-1.059.100 (0)	-1.131.700 (0)	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-732.000	-589.368	-37.000	-40.000	-80.000	-40.000 -40.000	-929.000
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	29.739	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732.000	-629.893	-37.000	-40.000	-80.000	-40.000 -40.000	-929.000
5530015200 Maschinen	-200.300	-139.434	-10.000	0	-8.000	-15.000 -12.000	-245.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.300	-139.434	-10.000	0	-8.000	-15.000 -12.000	-245.300
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-565.000	-394.654	-45.000	-50.000	-90.000	-50.000 -50.000	-800.000
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	-565.000	-312.774	-45.000	-50.000	-90.000	-50.000 -50.000	-800.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-399.300	-188.558	-10.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-514.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.300	-158.534	-10.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-514.300
5530018620 Einrichtung eines Staudenquartiers	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	0 0	-50.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-34.000	-33.790	0	0	0	0 0	-34.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.865	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410	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	2.050	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.095	4.600	2.900	3.000	3.100	3.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	73.420	32.700	35.900	36.000	36.100	36.200	
50	11	Personalaufwendungen	-731.540	-805.700	-920.600	-953.700	-982.600	-1.012.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-37.704	-34.700	-29.700	-30.800	-32.000	-32.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.359	-78.700	-82.100	-79.600	-82.100	-79.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.103	-9.600	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.788	-79.700	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.788	-79.700	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-892.495	-1.009.400	-1.112.600	-1.144.500	-1.177.300	-1.205.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-819.074	-976.700	-1.076.700	-1.108.500	-1.141.200	-1.169.300	
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)	-819.074	-976.700	-1.076.700	-1.108.500	-1.141.200	-1.169.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-57.200	-124.700	-125.700	-127.200	-128.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-875.274	-1.033.900	-1.201.400	-1.234.200	-1.268.400	-1.298.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 554 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.103	-9.600	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-4.103	-9.600	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000

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 2023

Teilfinanzplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.451	28.100	33.000	33.000	33.000	33.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.991	-987.800	-1.090.400	-1.121.400	-1.153.400	-1.180.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-923.540	-959.700	-1.057.400	-1.088.400	-1.120.400	-1.147.700	
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	199.052	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	265	= Summe der investiven Einzahlungen	199.052	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)	199.052	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-724.488	-960.700	-1.058.400	-1.089.400	-1.121.400	-1.148.700	

Haushaltsplan 2023

**Teilplan 554:
Naturschutz und Landschaftspflege
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-7.000	-5.609	0	0	0	0	-7.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.146	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.630	142.100	127.500	88.000	73.400	73.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.803	120.600	83.200	83.200	83.200	83.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	23.913	34.500	33.400	34.600	35.800	36.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	570.834	314.700	258.000	219.700	206.300	207.400	
50	11	Personalaufwendungen	-2.781.685	-3.115.600	-3.520.600	-3.569.600	-3.686.000	-3.804.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-220.983	-227.100	-372.000	-386.200	-398.700	-411.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.454	-1.323.600	-1.703.800	-1.568.700	-1.471.200	-1.428.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.793	-2.500	-2.400	-2.600	-2.600	-2.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-148.607	-267.300	-433.900	-267.300	-267.300	-267.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-100.073	-142.000	-105.800	-95.800	-65.800	-65.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-100.073	-142.000	-105.800	-95.800	-65.800	-65.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.497.594	-5.078.100	-6.138.500	-5.890.200	-5.891.600	-5.980.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.926.760	-4.763.400	-5.880.500	-5.670.500	-5.685.300	-5.773.200	
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)	-3.926.760	-4.763.400	-5.880.500	-5.670.500	-5.685.300	-5.773.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.900	-88.100	-233.900	-237.100	-240.000	-243.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.012.660	-4.851.500	-6.114.400	-5.907.600	-5.925.300	-6.016.300	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 561 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.340	-2.500	-2.400	-2.600	-2.600	-2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-2.340	-2.500	-2.400	-2.600	-2.600	-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) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Anreizsystem für Kieler Schulen zur Förderung von Energieeinsparungen und Minderung von Co2 - Emissionen" sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den "Nachhaltigkeitspreis" sind übertragbar.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Masterplan 100 % Klimaschutz" sind übertragbar.
- g) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Erstellung wasserwirtschaftlicher Fachgutachten sind übertragbar.
- h) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Klimaschutz Stadt Kiel" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- i) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Machbarkeitsstudie Meeresvisualisierungszentrum sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalt in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderprogramm Schallschutzfenster Theodor-Heuss-Ring	0,00	0	150.000	0	0	0
Kollhorst e.V.	22.100,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Umsetzung Zero Waste (Stoffwindelförderung)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Förderung Initiativen a.d. Meeresschutz	50.000,00	50.000	66.600	50.000	50.000	50.000
Vorläuferprojekte eines Meeresvisualisierungszentrums	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.083	280.300	224.700	185.200	170.600	170.600	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.523.238	-5.005.600	-5.926.800	-5.670.500	-5.664.600	-5.746.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.975.155	-4.725.300	-5.702.100	-5.485.300	-5.494.000	-5.575.400	
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)	48.697	83.100	115.400	136.000	90.000	90.000	
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	83.100	115.400	136.000	90.000	90.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-361.700	-481.700	-421.700	-421.700	-500.000	
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	-3.903	-3.400	-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	-13.245	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-43.100	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-17.148	-408.200	-735.100	-675.100	-675.100	-753.400	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	31.548	-325.100	-619.700	-539.100	-585.100	-663.400	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.943.607	-5.050.400	-6.321.800	-6.024.400	-6.079.100	-6.238.800	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 561: Umweltschutzmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-107.200	-111.060	-21.700	0	-21.700	-21.700 -100.000	-272.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-101.200	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700 -100.000	-266.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-89.360	0	0	0	0 0	-6.000
5610040002 Fassaden u. Dachbegrünung	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-710.000	-874.911	-134.600	0	-114.000	-160.000 -160.000	-1.278.600
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	448.100	81.067	115.400	0	136.000	90.000 90.000	879.500
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-1.158.100	-955.977	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.158.100
5610060023 Solarstadt	-240.000	-240.000	-360.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.500.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	-240.000	-360.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.500.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-23.900	-19.938	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400	-29.500

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 2023

Teilergebnisplan 57: Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.904	353.100	1.023.600	643.600	614.900	1.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.202	754.700	866.700	866.700	866.700	866.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.207	148.800	153.300	159.300	158.300	158.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.608	33.300	30.600	30.600	30.600	30.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.274.373	4.213.900	5.026.800	5.000.900	5.001.500	5.001.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.944.293	5.503.800	7.101.000	6.701.100	6.672.000	6.058.400	
50	11	Personalaufwendungen	-2.176.091	-2.436.800	-2.468.600	-2.562.000	-2.598.800	-2.681.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-182.199	-204.600	-168.900	-175.400	-180.800	-186.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.555.700	-4.569.000	-5.256.200	-5.396.600	-5.252.800	-4.939.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.802.138	-4.351.500	-4.934.300	-5.169.400	-5.404.000	-5.639.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.533.599	-30.137.500	-36.569.800	-42.198.600	-41.674.600	-42.336.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-466.624	-284.000	-480.400	-489.700	-520.300	-397.900	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-466.624	-284.000	-480.400	-489.700	-520.300	-397.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.716.350	-41.983.400	-49.878.200	-55.991.700	-55.631.300	-56.180.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.772.057	-36.479.600	-42.777.200	-49.290.600	-48.959.300	-50.122.500	
46	19	+ Finanzerträge	447.226	338.700	337.000	336.900	336.900	336.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.226	338.700	337.000	336.900	336.900	336.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-22.324.831	-36.140.900	-42.440.200	-48.953.700	-48.622.400	-49.785.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.900	-248.500	-337.300	-343.000	-349.700	-356.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-22.543.731	-36.389.400	-42.777.500	-49.296.700	-48.972.100	-50.141.800	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 57: Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.977	2.586.800	3.442.000	3.041.600	3.011.900	2.398.100	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.326.370	-37.543.500	-44.800.500	-50.673.700	-50.073.800	-50.383.500	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.254.393	-34.956.700	-41.358.500	-47.632.100	-47.061.900	-47.985.400	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.120.858	2.742.000	536.400	58.500	156.200	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	5.518	1.000	1.000	900	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	2.126.376	2.743.000	537.400	59.400	157.100	900	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.142.669	-2.750.700	-1.989.400	-105.000	-105.000	-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	-18.782	-223.500	-106.800	-89.800	-197.800	-89.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.005.030	-1.000	-1.000	-900	-900	-900	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.038	-150.000	-295.000	-122.500	-102.500	-50.000	
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)	-9.178.519	-3.125.200	-2.392.200	-318.200	-406.200	-150.700	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.052.144	-382.200	-1.854.800	-258.800	-249.100	-149.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.306.537	-35.338.900	-43.213.300	-47.890.900	-47.311.000	-48.135.200	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	365.600	1.022.500	642.500	613.800	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.000	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	22.858	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.041.821	3.148.700	3.900.300	3.900.400	3.900.500	3.900.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.067.679	3.514.300	4.922.800	4.542.900	4.514.300	3.900.600	
50	11	Personalaufwendungen	-968.554	-1.098.200	-1.159.800	-1.204.800	-1.243.800	-1.283.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.256	-35.100	-34.300	-35.600	-36.800	-37.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.845	-523.700	-686.300	-800.100	-656.600	-340.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.070.261	-3.647.300	-4.273.900	-4.477.300	-4.680.700	-4.884.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.914.208	-3.184.200	-3.529.900	-3.205.400	-3.181.600	-2.679.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-353.460	-152.500	-332.400	-341.200	-370.800	-247.400	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-353.460	-152.500	-332.400	-341.200	-370.800	-247.400	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.130.584	-8.641.000	-10.016.600	-10.064.400	-10.170.300	-9.472.500	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.062.905	-5.126.700	-5.093.800	-5.521.500	-5.656.000	-5.571.900	
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)	-4.062.905	-5.126.700	-5.093.800	-5.521.500	-5.656.000	-5.571.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.300	-45.300	-40.000	-41.000	-41.800	-42.900	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.107.205	-5.172.000	-5.133.800	-5.562.500	-5.697.800	-5.614.800	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 571 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.070.261	-3.647.300	-4.273.900	-4.477.300	-4.680.700	-4.884.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.897.217	3.146.400	3.897.200	3.897.200	3.897.200	3.897.200
	Nettoabschreibungs- aufwand	-173.044	-500.900	-376.700	-580.100	-783.500	-987.000

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) zur Kofinanzierung für das Deutsch-Dänische Förderprogramm (Interreg 6a) 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) Sperrvermerk über 200.000 EUR (Förderung von Interreg-Projekten):
Über die Freigabe jedes einzelnen Projektes entscheidet der Fachausschuss.
- g) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen, die aus Förderprogrammen des Landes S-H oder des Bundes zur Entwicklung der Kieler Innenstadt und Stadtteilzentren finanziert werden, sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	1.205.900,00	1.666.700	1.619.890	1.653.846	1.687.526	1.723.948
Förderung von Kreativzentren	489.600,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Innenstadt-Programm Land	0,00	487.500	267.500	72.000	0	0
Innenstadt-Programm Bund	0,00	0	727.500	504.500	519.000	0
eSports-Förderung	90.000,00	60.000	0	0	0	0
Unterst. v.d.d. Corona-Pandemie u.d. damit verb. einschränk. Maßn. bes. betr. Branchen/Betrieben	249.200,00	0	0	0	0	0
Together Kiel Open Air	80.000,00	0	0	0	0	0
Bootshafensommer	62.500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.858	365.600	1.022.500	642.500	613.800	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.445.684	-4.958.900	-5.673.700	-5.515.400	-5.415.600	-4.512.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.419.826	-4.593.300	-4.651.200	-4.872.900	-4.801.800	-4.512.000	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.105.599	2.742.000	536.400	58.500	156.200	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	2.105.599	2.742.000	536.400	58.500	156.200	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.117.409	-2.650.700	-1.959.400	-95.000	-95.000	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	-500	-61.500	-18.500	-1.500	-109.500	-1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-245.000	-72.500	-52.500	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)	-4.117.909	-2.812.200	-2.222.900	-169.000	-257.000	-1.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.012.311	-70.200	-1.686.500	-110.500	-100.800	-1.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.432.137	-4.663.500	-6.337.700	-4.983.400	-4.902.600	-4.513.500	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	97.600	-983.029	0	0	0	0	97.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.383.903	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.600	-1.826.610	0	0	0	0	97.600
5710010011 Welcome Center Kieler Förde	-467.500	-443.293	0	0	0	0	-467.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.660	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-467.500	-477.500	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	2.277.100	2.267.984	0	0	0	0	2.277.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.277.100	-2.267.984	0	0	0	0	-2.277.100
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Ansharpark	-965.000	0	-865.000	0	0	0	-1.830.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-965.000	0	-865.000	0	0	0	-1.830.000
5710010017 Landstromanlage Ostsee-/ Schwedenkai	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.300	9.355.116	0	0	0	0	5.032.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.032.300	-9.355.116	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 Ansharcampus	-1.666.800	-1.673.388	-627.400	0	0	0	-2.294.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.666.800	-1.673.388	-627.400	0	0	0	-2.294.200
5710010021 3. Rangier-/Abstellgleis am Bahnhofskai	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	944.500	709.488	0	0	0	0	944.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-944.500	-709.488	0	0	0	0	-944.500
5710010023 Förderung Kieler Innenstadt	-22.500	-15.000	0	0	0	0	-22.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.500	45.000	0	0	0	0	67.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-60.000	0	0	0	0	-90.000
5710010024 Förderung STZ Holtener Straße	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
5710010025 Förderung STZ Friedrichsort / Pries	-8.700	-8.700	0	0	0	0	-8.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.300	26.300	0	0	0	0	26.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
5710010026 Förderung STZ Elmschenhagen	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	0	-55.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	75.000	90.000	0	0	0	165.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-120.000	0	0	0	-220.000
5710010028 Ostuferhafen Kiel - Seeverkehrsachse Baltikum	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.958.600	1.958.600	0	0	0	0	1.958.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.958.600	-1.958.600	0	0	0	0	-1.958.600
5710010030 Konzepte Sanierung Kieler Schloss	0	0	-12.200	0	-11.600	-500	-24.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	107.800	0	48.400	19.500	175.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-60.000	-20.000	-200.000
5710010031 Weihnachts- und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet	0	0	-37.900	0	0	0	-37.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	334.100	0	0	0	334.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-372.000	0	0	0	-372.000
5710010033 Digitale Touch Points im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	-2.900	-2.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	105.100	105.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
5710010034 Zuschuss für rollstuhlgerechten Umb. Kraftfahrzeug	0	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-285.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-285.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	-10.000	-10.000	-17.500	0	-2.400	-900	-30.800

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen aus Fördermitteln berechtigen zu zweckentsprechenden investiven Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.904	-12.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.207	148.800	153.300	159.300	158.300	158.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633	200	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	223.586	1.055.700	1.122.300	1.096.200	1.096.600	1.096.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	270.371	1.192.200	1.276.700	1.256.600	1.256.000	1.256.000	
50	11	Personalaufwendungen	-814.121	-893.600	-938.800	-974.800	-1.006.500	-1.038.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-73.210	-92.800	-87.800	-91.200	-94.000	-97.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.668	-3.633.300	-4.151.300	-4.177.000	-4.176.200	-4.177.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.714.151	-684.100	-658.600	-690.200	-721.400	-752.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.619.391	-26.953.300	-33.039.900	-38.993.200	-38.493.000	-39.657.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-30.786	-91.800	-92.300	-91.800	-91.800	-91.800	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-30.786	-91.800	-92.300	-91.800	-91.800	-91.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.552.327	-32.348.900	-38.968.700	-45.018.200	-44.582.900	-45.814.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.281.956	-31.156.700	-37.692.000	-43.761.600	-43.326.900	-44.558.600	
46	19	+ Finanzerträge	320.075	320.000	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	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.961.881	-30.836.700	-37.372.000	-43.441.600	-43.006.900	-44.238.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.500	-159.300	-154.800	-157.000	-160.300	-163.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.104.381	-30.996.000	-37.526.800	-43.598.600	-43.167.200	-44.402.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 5731 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-627.264	-684.100	-658.600	-690.200	-721.400	-752.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.104	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
	Nettoabschreibungs- aufwand	-543.160	-600.200	-574.700	-606.300	-637.500	-668.900

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	72.468,00	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
Bürgerhaus Mettenhof	29.333,00	32.000	44.200	45.000	46.000	47.000
KiWi	839.700,00	929.200	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Kiel-Marketing GmbH	757.300,00	730.800	963.877	869.077	817.000	840.900
KielRegion	243.000,00	243.000	434.500	447.100	426.700	426.700
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH	65.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel	4.553.600,00	24.732.600	30.298.400	36.333.100	35.904.400	37.050.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.502	1.414.700	1.505.200	1.484.900	1.483.900	1.483.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.030.142	-31.635.700	-38.261.900	-44.278.200	-43.809.800	-45.008.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.538.640	-30.221.000	-36.756.700	-42.793.300	-42.325.900	-43.524.700	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.259	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	15.259	0	0	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.259	-100.000	-30.000	-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	-18.282	-122.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.038	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
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)	-5.055.579	-272.500	-102.500	-82.500	-82.500	-82.500	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.040.320	-272.500	-102.500	-82.500	-82.500	-82.500	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.578.960	-30.493.500	-36.859.200	-42.875.800	-42.408.400	-43.607.200	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
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
5731010004 Eigenkapitalerhöhung Wissenschaftszentr. Kiel GmbH	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-26.000
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	-228.400	-163.209	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-428.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.259	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.259	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.378	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.400	-116.146	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-428.400
5731110002 Austausch von 3 c55-Jollen und 2 Skippi- Yachten	-90.000	-90.000	-20.000	0	0	0	-110.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	-90.000	-20.000	0	0	0	-110.000
5731110004 Event.Areale.Kiel	-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	-33.500	-42.003	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500	-87.500

Haushaltsplan 2023

Teilplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

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

Verantwortlich Stadtrat Zierau

Organisationseinheit 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 2023

Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	555.161	754.700	866.700	866.700	866.700	866.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.116	33.100	30.600	30.600	30.600	30.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	8.967	9.500	4.200	4.300	4.400	4.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	606.244	797.300	901.500	901.600	901.700	901.800	
50	11	Personalaufwendungen	-389.622	-441.500	-366.700	-379.000	-345.000	-355.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-75.733	-76.700	-46.800	-48.600	-50.000	-51.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.036	-393.300	-401.600	-402.600	-403.100	-405.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.727	-20.100	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-76.473	-33.700	-40.700	-41.700	-42.700	-43.700	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-76.473	-33.700	-40.700	-41.700	-42.700	-43.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-896.591	-965.300	-857.600	-873.800	-842.700	-858.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.347	-168.000	43.900	27.800	59.000	43.500	
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)	-290.347	-168.000	43.900	27.800	59.000	43.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-43.900	-142.500	-145.000	-147.600	-149.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-322.447	-211.900	-98.600	-117.200	-88.600	-106.200	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 5732 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-17.717	-20.100	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungs- aufwand	-17.717	-20.100	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000

Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 100 EUR.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.144	787.800	897.300	897.300	897.300	897.300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.552	-920.700	-829.600	-844.800	-813.000	-827.400	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-253.407	-132.900	67.700	52.500	84.300	69.900	
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	-39.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	
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	-39.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	-39.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-253.407	-172.400	1.900	-13.300	18.500	4.100	

Haushaltsplan 2023

Teilplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2022	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2022)	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2026)
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5732019005 Stromverteilerkästen Exerzierplatz	-26.400	-26.400	0	0	0	0 0	-26.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.400	-26.400	0	0	0	0 0	-26.400
5732019006 Stromkästen Wochenmärkte	-7.300	-7.300	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-127.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.300	-7.300	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-127.300
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-125.000	-63.843	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-245.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-63.843	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-245.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	-127.150	-18.700	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	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)	-127.150	-18.700	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.150	-18.700	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900	
46	19	+ Finanzerträge	127.150	18.700	17.000	16.900	16.900	16.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.150	18.700	17.000	16.900	16.900	16.900	
	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 2023

Teilergebnisplan 5733 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 31.12.2021):

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 666.423,91 EUR
 Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 66.991,86 EUR
 Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.066.644,74 EUR
 Zusammengelegte Stiftungen für Schulzwecke "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u.a." mit einem Vermögen von 44.291,8 EUR
 Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.117,23 EUR
 Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 63.163,97 EUR
 Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 29.926,73 EUR
 Stiftung Bildung macht stark wurde zum 10.06.2021 aufgehoben.
 Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 420.398,66 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2021):

Erbschaften mit einem Vermögen von 40.068,12 EUR
 Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 13.632,31EUR

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.472	18.700	17.000	16.900	16.900	16.900	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.294	-18.700	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-32.821	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	5.518	1.000	1.000	900	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	5.518	1.000	1.000	900	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	-5.030	-1.000	-1.000	-900	-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)	-5.030	-1.000	-1.000	-900	-900	-900	
	355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	487	0	0	0	0	0	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-32.334	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023



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 2023

Teilergebnisplan 575: Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	-3.794	-3.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.905	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	
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)	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	
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)	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 575 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 575: Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	
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)	-9.698	-9.500	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600	

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	340.055.123	376.575.900	371.868.000	384.768.000	395.368.000	403.968.000	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.829.891	231.834.600	255.651.800	285.951.800	304.151.800	319.651.800	
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	651.515	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.740.701	2.301.000	2.187.000	2.163.000	2.121.000	2.104.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	610.277.231	611.111.500	630.206.800	673.382.800	702.140.800	726.223.800	
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	-1.365.510	-750.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.496.729	-13.608.100	-12.141.100	-12.141.100	-12.141.100	-12.141.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.870.444	-1.951.700	-3.573.400	-3.809.600	-3.611.100	-3.699.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.870.444	-1.951.700	-3.573.400	-3.809.600	-3.611.100	-3.699.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.732.683	-16.309.800	-17.014.500	-17.250.700	-17.052.200	-17.140.400	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	599.544.548	594.801.700	613.192.300	656.132.100	685.088.600	709.083.400	
46	19	+ Finanzerträge	461.314	522.900	409.300	358.300	336.500	313.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.630.004	-9.485.000	-9.465.000	-9.435.000	-10.415.100	-10.415.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.168.690	-8.962.100	-9.055.700	-9.076.700	-10.078.600	-10.101.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	582.375.858	585.839.600	604.136.600	647.055.400	675.010.000	698.982.200	
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)	582.375.858	585.839.600	604.136.600	647.055.400	675.010.000	698.982.200	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.610.659	610.622.400	629.706.100	672.831.100	701.567.300	725.627.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.475.286	-25.185.300	-23.879.500	-24.145.900	-24.987.800	-25.126.000	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	579.135.373	585.437.100	605.826.600	648.685.200	676.579.500	700.501.700	
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)	250.979	807.600	893.400	914.400	936.200	958.800	
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	250.979	807.600	893.400	914.400	936.200	958.800	
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)	250.979	807.600	893.400	914.400	936.200	958.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	579.386.351	586.244.700	606.720.000	649.599.600	677.515.700	701.460.500	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	340.055.123	376.575.900	371.868.000	384.768.000	395.368.000	403.968.000	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.828.051	231.832.800	255.650.000	285.950.000	304.150.000	319.650.000	
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	651.515	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.506.812	2.098.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	610.041.501	610.906.700	629.987.000	673.187.000	701.987.000	726.087.000	
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	-1.365.510	-750.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.495.729	-13.607.000	-12.140.000	-12.140.000	-12.140.000	-12.140.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.770.151	-1.675.400	-3.164.300	-3.164.300	-3.164.300	-3.164.300	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.770.151	-1.675.400	-3.164.300	-3.164.300	-3.164.300	-3.164.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.631.390	-16.032.400	-16.604.300	-16.604.300	-16.604.300	-16.604.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	599.410.111	594.874.300	613.382.700	656.582.700	685.382.700	709.482.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.381.820	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.381.820	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	592.028.292	594.474.300	612.982.700	656.182.700	684.982.700	709.082.700	
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)	592.028.292	594.474.300	612.982.700	656.182.700	684.982.700	709.082.700	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 611 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 stehende Zinserträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) von städtischen Betrieben gewerblicher Art berechtigen zu Gewerbesteueraufwendungen und damit im Zusammenhang stehenden Zinsaufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) in gleicher Höhe.
- b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.645.391	609.894.700	629.077.000	672.277.000	701.077.000	725.177.000	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.930.203	-14.060.400	-12.582.300	-12.582.300	-12.582.300	-12.582.300	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	588.715.188	595.834.300	616.494.700	659.694.700	688.494.700	712.594.700	
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)	588.715.188	595.834.300	616.494.700	659.694.700	688.494.700	712.594.700	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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	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	233.889	203.000	218.000	194.000	152.000	135.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	235.730	204.800	219.800	195.800	153.800	136.800	
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	-100.293	-276.300	-409.100	-645.300	-446.800	-535.000	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-100.293	-276.300	-409.100	-645.300	-446.800	-535.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-101.293	-277.400	-410.200	-646.400	-447.900	-536.100	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	134.437	-72.600	-190.400	-450.600	-294.100	-399.300	
46	19	+ Finanzerträge	461.314	522.900	409.300	358.300	336.500	313.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.248.185	-9.085.000	-9.065.000	-9.035.000	-10.015.100	-10.015.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.786.871	-8.562.100	-8.655.700	-8.676.700	-9.678.600	-9.701.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.652.434	-8.634.700	-8.846.100	-9.127.300	-9.972.700	-10.100.500	
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)	-9.652.434	-8.634.700	-8.846.100	-9.127.300	-9.972.700	-10.100.500	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 612 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 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 2023

Teilfinanzplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.268	727.700	629.100	554.100	490.300	450.700	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.545.083	-11.124.900	-11.297.200	-11.563.600	-12.405.500	-12.543.700	
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.579.815	-10.397.200	-10.668.100	-11.009.500	-11.915.200	-12.093.000	
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)	250.979	807.600	893.400	914.400	936.200	958.800	
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	250.979	807.600	893.400	914.400	936.200	958.800	
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)	250.979	807.600	893.400	914.400	936.200	958.800	
	365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.328.836	-9.589.600	-9.774.700	-10.095.100	-10.979.000	-11.134.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.694.020	73.049.900	126.138.700	119.366.300	124.302.800	128.977.100	
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)	265.000.000	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.905.602	-42.500.000	-43.000.000	-43.500.000	-44.000.000	-44.500.000	
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)	-285.000.000	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	34.788.418	30.549.900	83.138.700	75.866.300	80.302.800	84.477.100	

Anlagen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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

Inhaltsübersicht

	Seite
Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des neuesten Gesamtabchlusses	
Landeshauptstadt Kiel	495
Wirtschaftspläne, Einnahme- und Ausgabenpläne sowie Jahresabschlüsse der Sondervermögen	
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)	500
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK)	517
Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel	527
Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe	535
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel	543
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen	
Flughafen Kiel GmbH	564
Kieler Bäder GmbH.....	567
Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG)	569
Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (KiWi)	572
Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG (KiWoG)	575
Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH.....	578
Kiel-Marketing GmbH	581
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG	584
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH.....	587
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH.....	589
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK).....	592
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG.....	595
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH.....	598
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH.....	601
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	603
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH	606
Städtisches MVZ Kiel GmbH	609
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH	612
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH	615
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	
Theater Kiel AöR	618
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten	
Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR	624
Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR.....	630
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR	636
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR.....	643

Gesamtabschluss
der Landeshauptstadt Kiel

Gesamtbilanz

Gesamtabschluss - Bilanz			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	AKTIVA	2.247.927.407,39	2.395.574.349,98
1.	Anlagevermögen	1.985.079.418,31	2.081.805.696,61
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	4.029.665,65	4.029.874,43
1.1.1	Geschäfts- oder Firmenwerte	0,00	0,00
1.1.2	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	4.029.665,65	4.029.874,43
1.2	Sachanlagen	1.882.402.807,47	1.971.584.804,23
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.535.767,25	235.708.272,26
1.2.1.1	Grünflächen	127.517.633,68	128.308.036,92
1.2.1.2	Ackerland	7.228.455,78	7.229.563,21
1.2.1.3	Wald, Forsten	55.849.108,12	55.955.992,16
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	42.940.569,67	44.214.679,97
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	634.450.313,76	664.091.128,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	37.692.684,57	38.452.942,08
1.2.2.2	Schulen	242.432.083,40	254.653.328,29
1.2.2.3	Wohnbauten	15.935.800,31	15.787.653,86
1.2.2.4	Kommunalnutzorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.774.769,27	74.318.969,86
1.2.2.5	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	273.614.976,21	280.878.234,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen	641.554.420,86	646.301.159,57
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	86.161.223,70	86.757.476,65
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	67.552.033,00	67.762.681,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	11.985.257,89	14.717.875,79
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	228.086.685,00	220.656.490,00
1.2.3.5	Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	141.518.694,00	150.373.775,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106.250.527,27	106.032.860,70
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.031,00	203.508,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	3.420.262,58	3.618.843,98
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71.196.643,91	83.049.435,17
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.810.490,25	71.581.004,91
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.427.877,86	267.031.451,56
1.3	Finanzanlagen	98.646.945,19	106.191.017,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.147.968,78	16.905.993,05
1.3.2	Beteiligungen	49.649.730,00	57.737.788,61
1.3.2.1	Anteile an assoziierten Unternehmen	49.384.126,89	56.817.500,50
1.3.2.2	übrige Beteiligungen	265.603,11	920.288,11
1.3.3	Sondervermögen	2.653.850,78	2.638.234,50
1.3.4	Ausleihungen	14.573.166,21	13.423.110,33
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.471.212,24	1.227.523,36
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	13.101.953,97	12.195.586,97
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.622.229,42	15.485.891,46

Gesamtabschluss - Bilanz
Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
2.	Umlaufvermögen	143.779.308,64	187.018.683,99
2.1	Vorräte	6.576.056,35	7.171.420,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.797.252,10	5.044.595,05
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.624.689,87	1.882.690,18
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	154.114,38	244.135,28
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.773.845,90	95.176.658,88
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	41.545.636,15	47.250.408,88
2.2.2	sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	13.324.292,24	19.754.998,03
2.2.3	privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.137.355,59	7.678.905,62
2.2.4	sonstige privatrechtliche Forderungen	4.570.389,55	4.145.173,12
2.2.5	sonstige Vermögensgegenstände	22.196.172,37	16.347.173,23
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.400.345,63	8.341.957,50
2.4	liquide Mittel	40.029.060,76	76.328.647,10
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	119.068.680,44	126.749.969,38
	SUMME AKTIVA	2.247.927.407,39	2.395.574.349,98
	PASSIVA	2.247.927.407,39	2.395.574.349,98
1.	Eigenkapital	344.852.241,38	423.462.299,75
1.1	Allgemeine Rücklage	312.708.021,57	281.110.447,82
1.2	Sonderrücklage	1.312.449,41	1.465.837,01
1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-25.412.019,07	3.606.027,95
1.5	Gesamtjahresüberschuss/ Gesamtjahresfehlbetrag	9.848.506,44	98.096.759,85
1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.7	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	46.395.283,03	46.395.283,03
2.	Sonderposten	414.363.964,40	441.274.736,07
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	82.101.276,17	96.048.974,33
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	247.341.687,04	255.861.284,26
2.3	für Beiträge	64.672.352,64	64.234.965,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	64.672.352,64	64.234.965,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	11.485.641,16	16.476.084,88
2.5	für Treuhandvermögen	3.461.224,04	3.483.544,80
2.6	für Dauergrabpflege	987.348,35	974.857,10
2.7	sonstige Sonderposten	4.314.435,00	4.195.025,70
3.	Rückstellungen	544.778.307,95	576.698.019,46
3.1.1	Pensionsrückstellungen	439.277.767,29	462.537.406,42
3.1.2	Versorgungsrücklage	13.608.017,23	13.340.273,86
3.2	Beihilferückstellungen	54.759.562,31	60.452.464,33
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.053.391,05	1.917.618,00
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	792.765,60	757.578,60
3.7	Verfahrensrückstellungen	7.074.146,04	7.575.189,37
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	835.731,17	752.131,17
3.10	Rückst. für Verbindlichkeiten ohne Rechnung	2.752.761,34	2.173.217,10
3.11	sonstige andere Rückstellungen	24.624.165,92	27.192.140,61
4	Verbindlichkeiten	903.699.899,82	902.264.924,58

Gesamtabschluss - Bilanz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.935.791,24	756.779.568,22
4.2.2	von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	631.674,94	888.574,42
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	4.069.566,01	4.618.301,38
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	693.234.550,29	751.272.692,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	85.000.000,00	20.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.062.878,57	35.679.278,85
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.853.127,78	21.046.109,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.046.607,30	2.908.582,35
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	55.801.494,93	65.851.386,15
5	Passive Rechnungsabgrenzung	40.232.993,84	51.874.370,12
	SUMME PASSIVA	2.247.927.407,39	2.395.574.349,98

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung Landeshauptstadt Kiel			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	319.647.070,32	365.401.931,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.631.889,05	432.349.137,88
3	+ sonstige Transfererträge	22.566.446,21	15.031.931,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.113.812,19	255.416.495,91
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.608.707,86	105.646.040,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.584.515,05	209.958.508,00
7	+ sonstige Erträge	59.771.867,40	73.480.865,80
8	+ aktivierte Eigenleistungen	698.693,18	2.728.183,77
9	+/- Bestandsveränderungen	-614.094,24	444.846,79
10	= Gesamterträge	1.318.008.907,02	1.460.457.941,93
11	Personalaufwendungen	-410.484.032,70	-431.880.968,45
12	+ Versorgungsaufwendungen	-30.309.584,34	-32.112.387,26
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.648.555,09	-214.326.809,50
14	+ bilanzielle Abschreibungen	-74.715.799,41	-79.686.020,67
15	+ Transferaufwendungen	-401.592.141,74	-415.537.029,76
16	+ sonstige Aufwendungen	-177.579.799,51	-182.747.848,20
17	= Gesamtaufwendungen	-1.308.329.912,79	-1.356.291.063,84
18	= Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	9.678.994,23	104.166.878,09
19	+ Finanzerträge	5.498.657,57	5.407.960,60
20	+ Erträge aus assoziierten Unternehmen	12.539.070,17	14.575.242,37
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.868.215,53	-26.053.321,21
22	- Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0,00	0,00
23	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 bis 22)	169.512,21	-6.070.118,24
24	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 18 und 23)	9.848.506,44	98.096.759,85
25	+/- anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00
26	= Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	9.848.506,44	98.096.759,85

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-72.427.537,40	-76.077.776,48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.097.226,40	24.373.688,32
Nettoabschreibungsaufwand	-49.330.311,00	-51.704.088,16

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
(ABK)

Zusammenstellung des Wirtschaftsplans nach § 12 Abs.1 EigVO

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	59.337.778 €
die Aufwendungen	58.448.200 €
 das Jahresüberschuss	 889.578 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	11.488.106
die Ausgaben	11.488.106

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.899.573
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	1.025.300
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2023		PLAN Erfolgsplan 2022		Ist Erfolgsplan 2021	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
	a) Abfallbeseitigung	34.258.223		32.098.000		31.715.462	
	b) Straßenreinigung	20.547.900		18.368.600		16.897.540	
	c) Deponie	1.782.100		1.708.100		1.680.218	
	d) Fuhrpark	273.100		226.400		232.182	
	e) Werkstatt	711.000		677.200		517.241	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	28.300	57.600.623	50.100	53.128.400	27.156	51.069.798
2	sonst. betriebl. Erträge		1.670.555		1.398.500		1.947.102
			59.271.178		54.526.900		53.016.901
3	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.930.250		-2.375.500		-2.268.610	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.305.000	-18.235.250	-15.394.900	-17.770.400	-15.200.599	-17.469.209
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	-21.302.274		-19.747.200		-18.638.662	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.996.186	-27.298.460	-5.596.000	-25.343.200	-5.336.544	-23.975.206
		-1.410.818		-1.351.800		-1.260.365	
5	Abschreibungen		-5.167.106		-4.212.000		-4.028.250
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-7.331.884		-6.703.400		-5.677.957
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66.600		79.300		50.078
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-488.100		-726.100		-804.556
10	Gebührenausgleichsrückstellung		575.100		1.092.300		811.334
11	Rückstellung Deponie		-410.000		-377.000		-1.127.191
			-58.289.100		-53.960.500		-52.220.958
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		982.078		566.400		795.943
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-49.100		-79.500		-26.832
14	Sonstige Steuern		-43.400		-37.100		-39.313
15	Jahresgewinn		889.578		449.800		729.798

Vermögensplan 2023

Einzahlungen		Planansatz			Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021		
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	531.849	682.705	1.525.621		
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	5.167.106	4.212.000	4.028.250		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0		
9	Kredite	4.899.573	3.537.484	1.610.000		
10	Sonstige Einzahlungen	889.578	449.871	729.798		
SUMME		11.488.106	8.882.059	7.893.669		

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres- abschluss	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2023	2023	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	102.026		97.544	230.158		
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:	7.368.100	1.025.300	4.655.753	1.640.483	12.023.853	9.649.580
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	410.750	0	407.300	172.635	818.050	310.457
	Immatrielle Vermögensgegenstände	171.100	0	184.300	119.746	355.400	169.022
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	0	0	0	80.000	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	21.420
	Fahrzeuge	0	0	70.000	0	70.000	35.805
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.650	0	153.000	52.888	312.650	84.210
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen		P l a n a n s a t z			Ergebnis	Investitionen und Investitions-	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtig.	Auszahlungen	Jahres-	Gesamtaus-	fördermaßnahmen
		2023	2023	2022	abschluss	gabebedarf	bisher
		€	€	€	2021	€	bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.627.250	350.000	1.915.500	203.511	4.542.750	3.646.301
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	550.000	0	130.000	150.000	680.000	229.735
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	1.919.000	350.000	1.739.000	26.775	3.658.000	3.352.896
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.250	0	46.500	26.736	204.750	52.371
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	11.299
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	3.453.200	675.300	1.867.503	1.188.923	5.320.703	5.292.605
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	12.198	0	7.616
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900.000	0	130.000	0	1.030.000	41.524
	technische Anlagen	0	0	0	9.499	0	35.105
	Fahrzeuge	2.339.100	675.300	1.522.303	1.156.445	3.861.403	4.899.642
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.100	0	215.200	10.782	429.300	308.719
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2021 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2023 €	Verpflicht.- ermächtig. 2023 €	Auszahlungen 2022 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	147.000	0	36.200	33.291	183.200	248.438
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	32.970
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	77.000	0	21.000	0	98.000	0
	Fahrzeuge	58.000	0	0	0	58.000	214.656
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0	15.200	33.291	27.200	811
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	0	0	3.800	1.136	3.800	27.245
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	19.117
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.800	1.136	3.800	8.128
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2021 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2023 €	Verpflicht.- ermächtig. 2023 €	Auszahlungen 2022 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	253.900	0	119.700	40.987	373.600	70.331
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	10.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	0	0	0	150.000	1.700
	technische Anlagen	25.000	0	61.000	0	86.000	12.593
	Fahrzeuge	0	0	3.500	0	3.500	5.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.900	0	45.200	39.397	124.100	48.777
	Anlagen im Bau	0	0	0	1.590	0	2.261
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	476.000	0	305.750	0	781.750	54.202
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.000	0	305.000	0	780.000	1
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.776
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	52.425
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	750	0	1.750	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	4.017.980		4.128.763	4.339.937		
8	Sonstige Auszahlungen	0		0	0		
SUMME:		11.488.106	1.025.300	8.882.059	6.210.578		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	1.025.300	0	0	0
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	1.025.300	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	5.911.053	1.705.105	-158.416	2.485.914

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2023

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	18.235.300,00	1.000,00	14.745.300,00	1.077.600,00	28.400,00	1.415.600,00	967.400,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	4.757.300,00	62.500,00	2.495.500,00	2.087.300,00	43.000,00	3.000,00	51.900,00	14.100,00
2. Löhne und Gehälter	21.302.400,00	3.813.300,00	7.887.000,00	7.810.300,00	336.100,00	168.700,00	1.035.900,00	251.100,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.585.300,00	798.900,00	1.693.200,00	1.711.400,00	71.100,00	35.500,00	221.500,00	53.700,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.410.900,00	256.200,00	529.200,00	508.000,00	22.700,00	10.900,00	67.800,00	16.100,00
5. Abschreibungen	5.167.000,00	590.000,00	1.765.900,00	2.370.000,00	310.300,00	5.500,00	86.800,00	38.500,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.100,00	202.300,00	76.400,00	69.200,00	137.000,00	0,00	3.200,00	0,00
7. Steuern	43.400,00	700,00	30.800,00	8.700,00	700,00	100,00	700,00	1.700,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	7.331.900,00	2.887.700,00	1.289.900,00	2.105.600,00	329.500,00	41.700,00	552.700,00	124.800,00
10. Summe 1 - 9	63.321.600,00	8.612.600,00	30.513.200,00	17.748.100,00	1.278.800,00	1.681.000,00	2.987.900,00	500.000,00
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 Abgabe (-)	8.600.600,00 -8.600.600,00		4.263.700,00	3.006.100,00	517.400,00	133.000,00	396.700,00	283.700,00
12. Aufwendungen 1 - 12	63.321.600,00	12.000,00	34.776.900,00	20.754.200,00	1.796.200,00	1.814.000,00	3.384.600,00	783.700,00
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	59.271.200,00	12.000,00	35.095.100,00	20.613.500,00	1.782.100,00	273.100,00	711.700,00	783.700,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	4.757.300,00	0,00	106.400,00	67.500,00	207.000,00	1.633.300,00	2.743.100,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	64.028.500,00	12.000,00	35.201.500,00	20.681.000,00	1.989.100,00	1.906.400,00	3.454.800,00	783.700,00
15. Betriebsergebnis I (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	706.900,00	0,00	424.600,00	-73.200,00	192.900,00	92.400,00	70.200,00	0,00
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-575.100,00	0,00	-429.400,00	-145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Betriebsergebnis II	872.000,00	0,00	854.000,00	72.500,00	-217.100,00	92.400,00	70.200,00	0,00
19. Finanzerträge	66.600,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil								
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	49.100,00							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	889.500,00							

Finanzplan 2023**A - Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) in €****Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
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	682.705	531.849	531.849	531.849	531.849
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	4.212.000	5.167.106	5.396.646	5.647.209	5.764.932
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	3.537.484	4.899.573	5.911.053	1.705.105	-158.416
10	Sonstige Einzahlungen	449.871	889.578	669.725	736.700	810.400
SUMME		8.882.059	11.488.106	12.509.273	8.620.863	6.948.765

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
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	97.544	102.026	99.785	99.785	99.785
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	4.655.753	7.368.100	8.569.900	5.185.700	3.906.900
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	407.300	410.750	442.300	44.800	126.400
	Immaterielle Vermögensgegenstände	184.300	171.100	167.250	22.750	22.750
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	80.000	175.000	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	70.000	0	65.000	0	60.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.000	159.650	35.050	22.050	43.650
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 100 - Abfallwirtschaft	1.915.500	2.627.250	3.195.000	1.235.000	1.320.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.000	550.000	2.400.000	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	1.739.000	1.919.000	795.000	1.235.000	1.320.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.500	158.250	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 200 - Straßenreinigung	1.867.503	3.453.200	4.204.600	3.241.900	2.141.000

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.000	900.000	2.047.000	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	1.522.303	2.339.100	1.824.300	2.995.700	1.892.300
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.200	214.100	333.300	246.200	248.700
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 300 - Abfalldeponie	36.200	147.000	40.000	360.000	30.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	21.000	77.000	0	0	0
	Fahrzeuge	0	58.000	40.000	360.000	30.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.200	12.000	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 400 - Fuhrpark	3.800	0	4.000	5.000	5.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	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	3.800	0	4.000	5.000	5.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 500 - Werkstatt	119.700	253.900	349.000	49.000	34.500
	Immatrielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	150.000	280.000	0	0
	technische Anlagen	61.000	25.000	11.000	0	0
	Fahrzeuge	3.500	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.200	78.900	58.000	49.000	34.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 600 -Toilettenanlagen	305.750	476.000	335.000	250.000	250.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.000	475.000	250.000	250.000	250.000
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	85.000	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	1.000	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	4.128.763	4.017.980	3.839.588	3.335.378	2.942.080
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	SUMME:	8.882.059	11.488.106	12.509.273	8.620.863	6.948.765

Finanzplan 2023 - Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
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	457.400	725.500	754.500	784.700	816.100
	davon Interessenquote Straßenreinigung	3.891.300	4.257.900	4.428.200	4.605.300	4.789.500
	davon Einsatz Hundekotmobil	55.000	57.000	59.300	61.700	64.200
	davon Ölspurbeseitigung	50.000	50.000	52.000	54.100	56.300
	davon Beseitigung Schrottfahräder	55.000	55.000	57.200	59.500	61.900
	davon Stadtbildaufwertung Innenstadt / HBF	200.000	150.000	156.000	162.200	168.700
	davon Reinigung von Grünflächen	1.443.000	1.770.000	1.840.800	1.914.400	1.991.000
	davon Beseitigung illegaler Müllablagerungen	470.000	538.400	559.900	582.300	605.600
	davon Smart Waste	6.000	6.100	6.300	6.600	6.900
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	SUMME	6.627.700	7.609.900	7.914.200	8.230.800	8.560.200
Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.644.300	1.642.500	1.675.400	1.708.900	1.743.100
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	SUMME:	1.669.300	1.667.500	1.700.400	1.733.900	1.768.100

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	35.049	32.630	30.215
Immaterielle Vermögensgegenstände	187	181	247
Sachanlagen	34.857	32.444	29.963
Finanzanlagen	5	5	5
Umlaufvermögen	25.149	22.017	23.659
Vorräte	657	612	539
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.978	13.061	18.783
Wertpapiere	5.400	8.342	4.335
Kasse, Bankguthaben, Schecks	3.113	2	2
Rechnungsabgrenzungsposten	38	43	40
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	60.236	54.690	53.914
Passiva			
Eigenkapital	3.438	4.503	5.208
Gezeichnetes Kapital	500	500	500
Kapitalrücklage	1.698	1.698	1.698
Gewinnrücklagen	1.134	1.125	1.082
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.552	90	1.198
Jahresergebnis	-1.446	1.090	730
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	17.400	15.609	15.947
Verbindlichkeiten	39.397	34.578	32.759
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	60.236	54.690	53.914

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	48.430	48.969	53.017
Materialaufwand	15.458	16.061	17.469
Personalaufwand	22.699	23.364	23.975
Abschreibungen	3.745	4.031	4.028
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.844	3.557	5.953
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-718	-1.235	-795
Steuern vom Einkommen und Ertrag	379	-405	27
Ergebnis nach Steuern	-1.413	1.127	769
Sonstige Steuern	34	36	39
Jahresergebnis	-1.446	1.090	730

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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	70.966.900 €
die Aufwendungen	70.966.900 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	6.648.700 €
die Ausgaben	6.648.700 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	3.745.300 € 0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	1.500.000 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2023

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2023		PLAN Erfolgsplan 2022		IST Erfolgsplan 2021 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	<u>70.966.900</u>	70.966.900	<u>65.512.500</u>	65.512.500	<u>50.407.582,58</u>	50.407.582,58
2	sonst. betriebl. Erträge		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>357.406,45</u>
			70.966.900		65.512.500		50.764.989,03
3	Materialaufwand						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.258.400</u>	76.258.400	<u>68.724.900</u>	68.724.900	<u>58.476.343,95</u>	58.476.343,95
4	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	1.874.300		1.906.100		1.595.352,86	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>655.900</u>	2.530.200	<u>543.200</u>	2.449.300	<u>826.561,63</u>	2.421.914,49
	davon für Altersversorgung.....	361.400		262.900		583.053,45	
5	Abschreibungen		1.319.600		1.521.400		482.871,19
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		6.764.100		5.175.900		2.597.495,80
7	Erträge aus Beteiligungen		17.377.700		13.552.200		14.253.496,01
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.200		44.700		67.885,27
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>832.000</u>	70.303.400	<u>527.300</u>	64.801.900	<u>450.746,04</u>	50.107.990,19
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		622.600		669.400		640.500,91
11	Ergebnis nach Steuern		40.900		41.200		16.497,93
12	Sonstige Steuern		40.900		41.200		42.284,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>-25.786,07</u>

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	500.000	500.000	500.000	H-Einnahme-R 11/22: 7.415 T€
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	0	0	228.825	
	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	33.800	244.300	0	
	Abschreibungen	1.319.600	1.521.400	482.871	
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	3.745.300	6.046.700	14.710.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	1.050.000	715.000	237.022	
	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
SUMME		6.648.700	9.027.400	16.158.718	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Investitions- Gesamtausgabe- bedarf	Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen					
		2023 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	4.000	0	14.000	62.563	119.754	103.754	
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	500.000	0	500.000	500.000	7.475.000	5.475.000	HR: 11/22: 7.415 T€
800/000.927	<u>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</u>	0	0	211.700	0	0	0	
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	2.000	0	2.000	4.571	14.571	6.571	
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	350.000	0	350.000	237.022	1.987.022	587.022	HR 11/22: T€ 283 T€
800/06	<u>Baukostenz. für Fahrgastinformationssystem</u>	500.000	0	0	0	500.000	0	
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Liniennetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	200.000	0	365.000	0	795.000	515.000	HR 11/22: T€ 365 T€
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	39.800	0	287.300	6.578	677.900	600.300	HR 11/22: T€ 269 T€
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>							
	a) Seegarten	0	0	0	0	3.520.000	200.000	
	b) Möltenort	0	0	2.150.000	0	2.450.000	2.450.000	
	c) Bellevue	0	0	0	0	0	0	
	d) Friedrichsort	0	0	0	0	1.700.000	1.500.000	
	e) Diedrichsdorf	0	0	0	0	0	0	
	f) Sonstiges	0	0	0	0	0	0	
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u>							
	a) BETRIEBSHOFKONZEPT	0	0	2.000.000	11.143.984	33.930.910	33.930.910	HR 11/22: T€ 3.149 T€
	b) Betriebsdienstgebäude	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000	0	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	340.000	0	0	257.904	1.447.904	957.904	HR 11/22: T€ 469 T€
800/22	<u>Diedrichstr. (Sanierungsmaßnahmen)</u>	0	0	200.000	0	1.680.951	1.680.951	HR 11/22: T€ 200 T€
800/23	<u>Neuer Betriebshof (Planungsmaßnahmen)</u>	0	0	0	0	300.000	0	
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk (Holtenuer Oberland)</u>	0	0	0	0	13.000	13.000	HR 10/22: 13 T€
	<u>Tilgung von Verb.</u>	3.212.900		2.947.400	2.692.978			
800/15	Sonstige Ausgaben	0	0	0	1.253.118			
SUMME:		6.648.700	1.500.000	9.027.400	16.158.718	59.612.013	48.020.413	

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023:

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	1.500	0	0	0	0
Summe	1.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.919	1.846	1.511	0	0

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Vom Land	0	0	0	0	0
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	0	0	0	0	0
	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	244.300	33.800	32.100	0	0
	Abschreibungen	1.521.400	1.319.600	1.326.000	1.375.800	1.349.400
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	6.046.700	3.745.300	3.919.100	1.846.100	1.510.700
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	715.000	1.050.000	430.000	350.000	350.000
	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
<hr/>						
	SUMME	9.027.400	6.648.700	6.207.200	4.071.900	3.710.100

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2022	2022	2023	2024	2025	2026	Restbeträge 2027ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	119.754	103.754	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	7.475.000	5.475.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
800/000.927	<u>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</u>	0	0	211.700	0	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	14.571	6.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	1.987.022	587.022	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Baukostenz. für Fahrgastinformationssystem</u>	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	795.000	515.000	365.000	200.000	80.000	0	0	0
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	677.900	600.300	287.300	39.800	37.800	0	0	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>								
	a) Seegarten	3.520.000	200.000	0	0		0	20.000	3.300.000
	b) Möltenort	2.450.000	2.450.000	2.150.000	0	0	0	0	0
	c) Bellevue	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) Friedrichsort	1.700.000	1.500.000	0	0	0	0	0	200.000
	e) Diedrichsdorf	0	0	0	0				0
	f) Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Werftstr.</u>								
	a) BETRIEBSHOFKONZEPT	33.930.910	33.930.910	2.000.000	0	0	0	0	0
	b) Betriebsdienstgebäude	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	1.447.904	957.904	0	340.000	150.000	0	0	0
800/22	<u>Diedrichstr. (Sanierungsmaßnahmen)</u>	1.680.951	1.680.951	200.000	0	0	0	0	0
800/23	<u>Neuer Betriebshof (Planungsmaßnahmen)</u>	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk (Holtener Oberland)</u>	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			2.947.400	3.212.900	3.283.400	3.215.900	2.834.100	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
	SUMME:	59.612.013	48.020.413	9.027.400	6.648.700	6.207.200	4.071.900	3.710.100	3.500.000

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	110.664	129.094	143.368
Immaterielle Vermögensgegenstände	83	60	99
Sachanlagen	17.024	25.018	35.742
Finanzanlagen	93.556	104.016	107.527
Umlaufvermögen	8.473	5.695	22.361
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.473	5.695	22.361
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	56	48	22
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	119.193	134.836	165.751
Passiva			
Eigenkapital	71.326	67.665	75.651
Gezeichnetes Kapital	25.590	25.590	25.590
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	36.649	42.049	50.061
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	13.758	9.087	26
Jahresergebnis	-4.671	-9.061	-26
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	15.621	14.168	14.725
Verbindlichkeiten	32.244	53.001	75.373
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	119.193	134.836	165.751

Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	42.205	39.165	50.765
Materialaufwand	49.877	53.123	58.476
Personalaufwand	2.197	1.940	2.422
Abschreibungen	431	472	483
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.406	1.649	1.125
Beteiligungserträge	8.939	9.585	14.253
Finanzergebnis	-862	-1.318	-1.855
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.002	-732	641
Ergebnis nach Steuern	-4.630	-9.020	16
Sonstige Steuern	41	41	42
Jahresergebnis	-4.671	-9.061	-26

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 vom2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.415.500</u>	EUR
die Aufwendungen	<u>1.670.500</u>	EUR
der Jahresgewinn	<u>0</u>	EUR
der Jahresverlust	<u>255.000</u>	EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>3.521.446</u>	EUR
die Ausgaben	<u>3.521.446</u>	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für 2023	<u>2.206.500</u>	EUR
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>1.400.000</u>	EUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>532.100</u>	EUR
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>5.000.000</u>	EUR

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Parken u. Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken u. Mobilität der Landeshauptstadt Kiel 2023

Nr. Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2023		PLAN 1. Nachtragserfolgsplan 2022		IST Erfolgsplan 2021 Jahresrechnung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1 Umsatzerlöse		1.320.500		1.156.000		765.629
2 Sonstige betriebliche Erträge		95.000		110.000		39.409
		<u>1.415.500</u>		<u>1.266.000</u>		<u>805.038</u>
3 Materialaufwand	518.000		561.800		701.741	
- Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0	
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.000		561.800		701.741	
4 Personalaufwand	82.500		73.840		80.780	
- Löhne und Gehälter	64.000		57.200		63.061	
- soziale Abgaben und Aufwendungen	18.500		16.640		17.719	
5 Abschreibungen	560.000		520.000		561.129	
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.000		361.700		275.638	
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.000	1.670.500	180.200	1.697.540	187.341	1.806.629
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0	
10 Ergebnis nach Steuern		-255.000		-431.540		-1.001.591
11 Sonstige Steuern		0		0		0
12 Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>-255.000</u>		<u>-431.540</u>		<u>-1.001.591</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	2023	2022	2021	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	0	0	
	Abschreibungen	560.000	490.000	561.000	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	30.000	0	
	Kredite LH Kiel	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	806.500	0	0	
	Kredite (Kredite für Zwecke der Umschuldung)	1.400.000	0	0	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	0	0	
	Sonstige Einnahmen	116.000	10.000	39.788	
	Zuführung durch Fördermittel	638.946	638.946	0	
	SUMME:	3.521.446	1.168.946	600.788	

Ausgaben		Ausgaben	Verpflichtung- sermächtigungen	Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	-		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8	9
	Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen	1.500	0	2.000	0	0	0	
	Parkhaus ZOB	490.000	0	195.000	0	0	0	
	Parkhaus ZOB Umschuldung	1.400.000	0	0	0	0	0	
	Umsteiger	195.000	500.000	938.946	0	0	0	
	Umsteiger Fördermittel	638.946						
	ZOB	120.000	0	340.000	0	0	0	
	Parkdeck Schulstraße	0	0	0	0	0	0	
	Parkpalette Friederichsort	0	0	0	0	0	0	
	Mobilitätsstationen	0	0	50.000	0	0	0	
	Parkhaus Schlossgarage	0	0	25.000	0	0	0	
	Fahrradboxen	0	0	15.000	0	0	0	
	Tilgung von Verb. ggü. LH Kiel	39.000	0	30.000	35.000	0	0	
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten	625.000	0	500.000	563.788	0	0	
	Sonstige Ausgaben	12.000	0	0	2.000	0	0	
	SUMME:	3.521.446	500.000	2.095.946	600.788	0	0	

Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel
F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisung der Stadt für Investitionen	0	100.000	100.000	105.000	105.000
	Abschreibungen	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Kredite LH Kiel	0	0	0	0	0
	Kredite (Kredite für Zwecke der Umschuldung)	1.400.000	0	0	0	0
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	806.500	194.500	0	0	0
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	104.000	450.000	13.000	0	0
	Zuführung durch Fördermittel	638.946	532.100	0	0	0
	SUMME:	3.509.446	1.846.600	683.000	675.000	675.000

Nr.	Ausgaben	Gesamtausgabebedarf					Restbeträge
	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen	1.500	1.500	0	0	0	0
	Parkhaus ZOB	490.000	490.000	0	0	0	0
	Konsolidierung Parkhaus ZOB	1.400.000	0	0	0	0	0
	Umsteiger	195.000	195.000	0	0	0	0
	Umsteiger Fördermittel	638.946	0	0	0	0	0
	ZOB	120.000	120.000	0	0	0	0
	Parkdeck Schulstraße	0	0	0	0	0	0
	Parkpalette Friederichsort	0	0	0	0	0	0
	Mobilitätsstationen	0	40.000	0	0	0	0
	Parkhaus Schlossgarage	0	0	0	0	0	0
	Fahrradboxen	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Verb. ggü. LH Kiel	39.000	39.000	28.000	28.000	15.000	10.000
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten	625.000	625.000	655.000	655.000	660.000	665.000
	Sonstige Ausgaben	0	376.100	0	0	0	0
	SUMME:	3.509.446	1.886.600	683.005	683.000	675.000	675.000

**Eigenbetrieb Parken und Mobilität
der Landeshauptstadt Kiel**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
	2.166.500	532.100	0	0	0
Summe	2.166.500	532.100	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	806.500	194.500	0	0	0

Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	21.353	20.803	19.172
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	21.353	20.803	19.172
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	782	270	194
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	782	270	194
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	2
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	22.134	21.073	19.368
Passiva			
Eigenkapital	2.484	1.738	736
Gezeichnetes Kapital	560	560	560
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	282	282	282
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.662	1.642	896
Jahresergebnis	-20	-746	-1.002
Sonderposten	1.242	1.203	1.163
Rückstellungen	1.816	1.508	440
Verbindlichkeiten	16.592	16.625	17.028
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	22.134	21.073	19.368

Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	1.164	885	805
Materialaufwand	288	624	702
Personalaufwand	52	77	81
Abschreibungen	504	583	561
Sonstige betriebliche Aufwendungen	173	158	276
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-167	-189	-187
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-20	-746	-1.002
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	-20	-746	-1.002

Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge		8.225.500 €
die Aufwendungen		8.225.500 €
der Jahresgewinn		0 €
der Jahresverlust		

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen		8.712.500 €
die Ausgaben		8.712.500 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung		6.313.000 €
			0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf		4.947.000 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2023		PLAN Erfolgsplan 2022	
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse		8.197.500		7.648.800
	- Erlöse		2.600.000		2.629.600
	- Zuschuss LHK		5.597.500		5.019.200
2	sonst. betriebl. Erträge		28.000		42.700
			8.225.500		7.691.500
3	Materialaufwand				
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	389.100		94.100	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.514.500</u>	1.903.600	<u>112.000</u>	206.100
4	Personalaufwand				
	- Löhne und Gehälter	3.488.200		3.458.640	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>872.000</u>	4.360.200	<u>864.660</u>	4.323.300
5	Abschreibungen		639.800		532.900
6	Sonstige betriebl. Aufwendg.		1.026.300		2.308.000
7	Erträge aus Beteiligungen		-		-
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		-
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>250.200</u>	<u>320.800</u>	7.691.100
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		100		200
11	Ergebnis nach Steuern		<u>8.180.200</u>		<u>7.691.300</u>
12	Sonstige Steuern		45.300		200
13	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-</u>		<u>-</u>

Vermögensplan 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Zuweisung Land Invest Sommerbad Katzheide und Schwimmhalle Schilksee	429.500	40.600		
	Zuweisung Bund Invest Sommerbad Katzheide und Schwimmhalle Schilksee	1.330.200	803.000		
	Abschreibungen	639.800	532.900		
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-		
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	6.313.000	2.698.300		
	b) Vorauszahlungen	-	-		
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan				
	Sonstige Einnahmen	-	-		
	SUMME	8.712.500	4.074.800		

Vermögensplan 2023

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	P l a n a n s a t z			Jahresrechnung 2021	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ausgaben 2022		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		€	€	€	€	€	€	
	<u>Investitionen für:</u>							
	Sanierung Schwimmhalle Schilksee	5.313.000	2.947.000	1.300.000	-	10.240.000	1.980.000	
	Sanierung Schwimmhalle Schilksee; hier Lehrschwimmbecken	2.000.000	2.000.000	-		4.000.000	-	
	Umbau Sommerbad Katzheide	500.000		1.200.000	-	4.381.300	3.881.300	
	Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	-		145.000	-	149.500	149.500	
	Sanierung der Seebadeanstalt Düsternbrook	250.000		750.000	-	1.000.000	750.000	
	Badesteg Bellevue	20.000		20.000	-	40.000	20.000	
	IT-Infrastruktur Kieler Bäder	-		30.000	-	30.000	30.000	
	Infrastruktur Eiderbad Hammer	12.000		30.000	-	42.000	30.000	
	Infrastruktur Strand Falckenstein	-		55.000	-	55.000	55.000	
	Tilgung von Verb. ggü. LHK	617.500		544.800				
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten							
	Sonstige Ausgaben							
	SUMME:	8.712.500	4.947.000	4.074.800				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2023	-	4.947	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.313	2.694	-	-

Finanzplan 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
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					
	Zuweisung Bund Invest Schwimmhalle Schilksee	600.000	600.000	900.000	900.000	-
	Zuweisung Land Invest Schwimmhalle Schilksee; Lehrschw.becken	-	388.500	388.500	323.750	194.250
	Zuweisung Bund Invest Schwimmhalle Schilksee; Lehrschw.becken	-	525.000	525.000	437.500	262.500
	Abschreibungen	532.900	639.800	857.600	954.900	962.400
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-				
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	2.698.300	6.313.000	2.694.300	-	-
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
SUMME		4.074.800	8.712.500	5.571.800	2.740.750	1.419.150

Anmerkung:

nachrichtlich: Für die Sanierung der Schwimmhalle Schilksee wurde bereits 2021 beim Amt für Sportförderung eine Zuweisung des Landes i. H. v. 250.000 € vereinnahmt.

Finanzplan 2023

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€
	<u>Investitionen für:</u>							
	Sanierung Schwimmhalle Schilksee	10.240.000	1.980.000	1.300.000	5.313.000	2.947.000	-	-
	Sanierung Schwimmhalle Schilksee hier: Lehrschwimmbecken	4.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-
	Sanierung Sommerbad Katzheide	4.381.300	3.881.300	1.200.000	500.000	-	-	-
	Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	149.500	149.500	145.000	-	-	-	-
	Sanierung Seebad Düsternbrook	1.000.000	750.000	750.000	250.000	-	-	-
	Badesteg Bellevue	40.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-
	IT - Infrastruktur Kieler Bäder	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
	Infrastruktur Eiderbad Hammer 2022	42.000	30.000	30.000	12.000	-	-	-
	Infrastruktur Strand Falckenstein	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-
	Tilgung von Verb. ggü. LHK			544.800	617.500	624.800	632.200	639.700
	Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten			-	-	-	2.108.550	779.450
	Sonstige Ausgaben				-	-	-	-
	SUMME:	19.937.800	6.895.800	4.074.800	8.712.500	5.571.800	2.740.750	1.419.150

**Kameradschaftskassen der
Freiwilligen Feuerwehren
der Landeshauptstadt Kiel**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	500,00 €		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	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	369,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.469,00 €		8-15	Gesamtausgaben	1.469,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	901,27 €
Entnahme	- €
Zuführung	369,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	1.270,27 €

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



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	906,71 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.030,68 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	85,50 €	
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	- €		13	Sonstige Ausgaben	709,75 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	193,14 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	459,42 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.183,24 €		8-15	Gesamtausgaben	1.701,96 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	1.360,69 €
Entnahme	459,42 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	901,27 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmsenhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022

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 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	33.273,31 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.400,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	34.673,31 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.423,16 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.329,29 €	
1	Zuwendungen von Dritten	857,06 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	700,59 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	127,82 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	125,71 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	125,71 €	
5	Sonstige Einnahmen	84,80 €		13	Sonstige Ausgaben	1.899,62 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	269,73 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.577,43 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.760,46 €		8-15	Gesamtausgaben	5.760,46 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	31.695,88 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.577,43 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	33.273,31 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kiel FF Kiel-Gaarden
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	910,00 €		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	- €		13	Sonstige Ausgaben	400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	320,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.930,00 €		8-15	Gesamtausgaben	1.930,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	10.031,54 €
Entnahme	320,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	9.711,54 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kiel FF Kiel-Gaarden
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.197,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	798,33 €	
1	Zuwendungen von Dritten	754,14 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	45,00 €	
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	800,07 €		13	Sonstige Ausgaben	1.333,80 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	219,78 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	793,86 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.970,99 €		8-15	Gesamtausgaben	2.970,99 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	9.237,68 €
Entnahme	- €
Zuführung	793,86 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	10.031,54 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
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	70,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.800,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.080,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.246,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	573,79 €	
1	Zuwendungen von Dritten	425,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	57,06 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.782,00 €	
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	90,07 €		13	Sonstige Ausgaben	1.279,07 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	139,86 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.208,99 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.900,93 €		8-15	Gesamtausgaben	4.900,93 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	16.434,52 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.208,99 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	17.643,51 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



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 1.1.2022	8.304,84 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.380,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	9.684,84 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.438,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.136,21 €	
1	Zuwendungen von Dritten	225,00 €		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	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.881,21 €		13	Sonstige Ausgaben	1.621,17 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	256,49 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.043,32 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.800,70 €		8-15	Gesamtausgaben	3.800,70 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	7.261,52 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.043,32 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	8.304,84 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



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	800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.800,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.200,00 €	
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	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	250,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.650,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.650,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	6.616,38 €
Entnahme	- €
Zuführung	250,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	6.866,38 €

© Landesteuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

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



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.458,11 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	149,49 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.004,26 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	282,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.058,82 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	370,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.735,93 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	153,26 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.314,87 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.263,37 €		8-15	Gesamtausgaben	5.263,37 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	5.301,51 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.314,87 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	6.616,38 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	13.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	400,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	20.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	20.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	24.180,06 €
Entnahme	1.100,00 €
Zuführung	- €
evtl. Stand Ende Dezember 2022	23.080,06 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.852,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.202,70 €	
1	Zuwendungen von Dritten	210,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	559,71 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	28,97 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.521,50 €	
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	4.243,65 €		13	Sonstige Ausgaben	3.447,31 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	352,98 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	43,62 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.731,22 €		8-15	Gesamtausgaben	6.731,22 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 31.12.2020	24.223,68 €
Entnahme	43,62 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens in 2021	24.180,06 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



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	3.700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.050,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	10,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.960,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.910,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.910,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	22.390,00 €
Entnahme	3.960,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	18.430,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kiel-Schilksee
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuwendungen von Mitgliedern	2.518,41 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	268,29 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.897,31 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	182,08 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	4.111,88 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	97,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	97,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	607,52 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	233,10 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.229,05 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.745,82 €		8-15	Gesamtausgaben	6.745,82 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	21.156,61 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.229,05 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	22.385,66 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	850,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.400,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	3.100,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	350,00 €		13	Sonstige Ausgaben	10.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	27.550,00 €		8-15	Gesamtausgaben	27.550,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	28.601,17 €
Entnahme	500,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	28.101,17 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	378,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	843,33 €	
1	Zuwendungen von Dritten	9.688,82 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.365,50 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.861,90 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	6.726,28 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	119,89 €		13	Sonstige Ausgaben	3.215,23 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	362,97 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	268,44 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.915,18 €		8-15	Gesamtausgaben	12.915,18 €	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2021	28.332,73 €
Entnahme	- €
Zuführung	268,44 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2021	28.601,17 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



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	3.070,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.370,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	440,89 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	280,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	720,89 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.090,89 €		8-15	Gesamtausgaben	6.090,89 €	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	402,59 €
Entnahme	- €
Zuführung	720,89 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	1.123,48 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

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	229,00 €	Kantine
1	Zuwendungen von Dritten	2.284,35 €	Zuschuss Förderverein, Zuschuss LK Förd. Digitalisierung der soz. Infrastruktur	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
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 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	440,89 €	Kaffeemaschine, Erstattung in 2022
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	2.787,97 €	Ordnungsgruppe, Kontoföhrng, Bundhosen, Schulung B. Reimers, Porto, Tablets
6	Einzahlungen der Gemeinde	449,71 €	Bundestagswahl AWE, Zuschuss Kameradschaftsk.	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	823,80 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.557,86 €		8-15	Gesamtausgaben	3.557,86 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2021	1.226,39 €
Entnahme	823,80 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2021	402,59 €

Flughafen Kiel GmbH

Flughafen Kiel GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	1.845	1.725	1.421
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	10	5
Sachanlagen	1.831	1.715	1.415
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	1.329	1.558	2.070
Vorräte	82	76	126
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	319	603	1.114
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	928	878	830
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	3.174	3.282	3.491
Passiva			
Eigenkapital	1.960	2.096	2.233
Gezeichnetes Kapital	50	50	50
Kapitalrücklage	1.000	1.000	1.000
Gewinnrücklagen	0	-	1.046
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	792	910	-
Jahresergebnis	118	136	137
Sonderposten	704	414	204
Rückstellungen	348	307	392
Verbindlichkeiten	163	417	618
Rechnungsabgrenzungsposten	0	49	45
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	3.174	3.282	3.491

Flughafen Kiel GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	2.214	2.329	2.338
Materialaufwand	287	192	735
Personalaufwand	525	565	533
Abschreibungen	421	454	426
Sonstige betriebliche Aufwendungen	808	905	430
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	39	61	61
Ergebnis nach Steuern	134	152	151
Sonstige Steuern	16	16	14
Jahresergebnis	118	136	137

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	2.338	2.310	3.096
Materialaufwand	735	623	1.547
Personalaufwand	533	674	696
Abschreibungen	426	459	423
Sonstige betriebliche Aufwendungen	430	479	302
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	-68	-87
Steuern vom Einkommen und Ertrag	61	0	8
Ergebnis nach Steuern	151	6	33
Sonstige Steuern	14	16	14
Jahresergebnis	137	-10	19

Kieler Bäder GmbH

Kieler Bäder GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	33	28	37
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	33	28	37
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	657	572	1.214
Vorräte	3	2	4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26	41	104
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	628	529	1.106
Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	2
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	700	610	1.254
Passiva			
Eigenkapital	429	429	429
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	403	403	403
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	1	1	1
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	47	46	47
Verbindlichkeiten	223	135	777
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	700	610	1.254

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	2.800	2.839	3.127
Materialaufwand	21	22	22
Personalaufwand	2.499	2.616	2.889
Abschreibungen	14	13	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	264	186	194
Beteiligungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	1	1
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	1

Rückwirkende Verschmelzung auf die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe zum 01.01.2022.

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	40.725	50.999	81.504
Immaterielle Vermögensgegenstände	213	247	264
Sachanlagen	40.485	50.733	81.224
Finanzanlagen	27	20	15
Umlaufvermögen	12.061	22.385	21.151
Vorräte	761	723	919
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.112	3.310	1.512
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	9.188	18.352	18.721
Rechnungsabgrenzungsposten	72	65	66
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	52.858	73.449	102.722
Passiva			
Eigenkapital	7.690	9.313	11.511
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	5.844	5.844	5.844
Gewinnrücklagen	1.493	1.493	1.493
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	72	327	1.951
Jahresergebnis	256	1.623	2.198
Sonderposten	7.029	13.152	31.658
Rückstellungen	14.183	15.383	14.148
Verbindlichkeiten	23.281	35.064	44.711
Rechnungsabgrenzungsposten	675	537	693
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	52.858	73.449	102.722

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	49.623	54.051	61.206
Materialaufwand	9.720	8.813	11.084
Personalaufwand	30.778	32.889	36.632
Abschreibungen	4.478	4.570	6.933
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.607	4.684	2.907
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-556	-807	-375
Steuern vom Einkommen und Ertrag	222	658	1.069
Ergebnis nach Steuern	262	1.630	2.205
Sonstige Steuern	7	6	7
Jahresergebnis	256	1.623	2.198

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	61.206	69.588	78.262
Materialaufwand	11.084	13.090	17.258
Personalaufwand	36.632	39.769	43.062
Abschreibungen	6.933	10.098	10.622
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.907	3.249	4.034
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-375	-438	-430
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.069	1.030	1.000
Ergebnis nach Steuern	2.205	1.914	1.858
Sonstige Steuern	7	13	12
Jahresergebnis	2.198	1.901	1.846

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	8.032	13.724	14.124
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	50	34
Sachanlagen	7.964	13.605	14.021
Finanzanlagen	59	69	69
Umlaufvermögen	3.523	4.585	2.653
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	379	1.904	664
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	3.144	2.681	1.989
Rechnungsabgrenzungsposten	10	3	6
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	11.565	18.312	16.783
Passiva			
Eigenkapital	8.942	9.307	8.793
Gezeichnetes Kapital	434	434	434
Kapitalrücklage	6.221	6.221	6.221
Gewinnrücklagen	4.288	4.288	4.288
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-854	-2.002	-1.637
Jahresergebnis	-1.148	365	-514
Sonderposten	0	-	22
Rückstellungen	88	50	64
Verbindlichkeiten	2.498	8.929	7.857
Rechnungsabgrenzungsposten	38	26	47
Passive latente Steuern	0	-	-
Bilanzsumme	11.565	18.312	16.783

KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	2.564	5.847	3.415
Materialaufwand	620	385	908
Personalaufwand	1.077	1.341	1.420
Abschreibungen	257	236	559
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.785	3.517	982
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	29	-2	-60
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-1.147	365	-514
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-1.148	365	-514

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	3.415	3.485	3.733
Materialaufwand	908	360	440
Personalaufwand	1.420	1.526	1.620
Abschreibungen	559	524	510
Sonstige betriebliche Aufwendungen	982	1.433	1.538
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-60	-90	-166
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-514	-448	-541
Sonstige Steuern	0	-	-
Jahresergebnis	-514	-448	-541

**KiWoG Kieler Wohnungsgesellschaft
mbH & Co. KG**

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva		
Anlagevermögen	148	10.564
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	71
Sachanlagen	148	10.493
Finanzanlagen	-	-
Umlaufvermögen	677	754
Vorräte	-	35
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1	23
Wertpapiere	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	676	696
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5
Aktive latente Steuern	-	-
Bilanzsumme	828	11.322
Passiva		
Eigenkapital	812	3.788
Kapitalanteile	-	3.788
Kapitalrücklage	812	-
Gewinnrücklagen	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
Jahresergebnis	-	-
Sonderposten	-	-
Rückstellungen	10	34
Verbindlichkeiten	6	7.491
Rechnungsabgrenzungsposten	-	10
Passive latente Steuern	-	-
Bilanzsumme	828	11.322

Gründung der Gesellschaft in 2020

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	1	156
Materialaufwand	-	33
Personalaufwand	51	205
Abschreibungen	15	51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	183	399
Beteiligungserträge	-	-
Finanzergebnis	-	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-
Ergebnis nach Steuern	-248	-531
Sonstige Steuern	-	4
Jahresergebnis	-248	-536

Gründung der Gesellschaft in 2020

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	156	1.477	2.467
Materialaufwand	33	966	1.145
Personalaufwand	205	526	628
Abschreibungen	51	517	971
Sonstige betriebliche Aufwendungen	399	159	268
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	-169	-293
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-531	-860	-838
Sonstige Steuern	4	-	60
Jahresergebnis	-536	-860	-898

**Kieler Wohnungsgesellschaft
Verwaltungs GmbH**

Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva		
Anlagevermögen	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
Sachanlagen	-	-
Finanzanlagen	-	-
Umlaufvermögen	37	42
Vorräte	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	15
Wertpapiere	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	35	26
Rechnungsabgrenzungsposten	1	-
Aktive latente Steuern	-	-
Bilanzsumme	39	42
Passiva		
Eigenkapital	12	26
Gezeichnetes Kapital	25	25
Kapitalrücklage	-	-
Gewinnrücklagen	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-13
Jahresergebnis	-13	14
Sonderposten	-	-
Rückstellungen	15	2
Verbindlichkeiten	11	13
Rechnungsabgrenzungsposten	1	-
Passive latente Steuern	-	-
Bilanzsumme	39	42

Gründung der Gesellschaft in 2020

Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	100	161
Materialaufwand	-	-
Personalaufwand	97	130
Abschreibungen	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	16
Beteiligungserträge	-	-
Finanzergebnis	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	1
Ergebnis nach Steuern	-13	14
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-13	14

Gründung der Gesellschaft in 2020

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	161	7	6
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	130	-	-
Abschreibungen	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	7	5
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-	-
Ergebnis nach Steuern	14	0	0
Sonstige Steuern	0	-	-
Jahresergebnis	14	0	0

Kiel-Marketing GmbH

Kiel-Marketing GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	88	124	113
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-
Sachanlagen	88	124	113
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	234	211	250
Vorräte	14	11	15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64	23	28
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	155	177	208
Rechnungsabgrenzungsposten	3	5	15
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	325	340	378
Passiva			
Eigenkapital	83	79	78
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	53	53	53
Gewinnrücklagen	0	0	1
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	15	4	-
Jahresergebnis	-10	-3	-1
Sonderposten	171	112	103
Rückstellungen	26	27	30
Verbindlichkeiten	44	122	112
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	56
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	325	340	378

Kiel-Marketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	1.101	989	1.217
Materialaufwand	203	152	319
Personalaufwand	618	595	624
Abschreibungen	6	14	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	285	231	261
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	-2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-10	-3	-1
Sonstige Steuern	1	1	0
Jahresergebnis	-10	-3	-1

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	1.217	1.131	1.571
Materialaufwand	319	219	558
Personalaufwand	624	666	767
Abschreibungen	12	12	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	261	237	237
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-2	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-
Ergebnis nach Steuern	-1	-2	-2
Sonstige Steuern	0	-	-
Jahresergebnis	-1	-2	-2

Müllverbrennung Kiel
GmbH & Co. KG

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	15.603	18.520	21.289
Immaterielle Vermögensgegenstände	93	81	98
Sachanlagen	15.510	18.440	21.191
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	7.034	9.056	7.809
Vorräte	1.908	1.904	1.908
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.418	2.583	2.526
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.708	4.569	3.374
Rechnungsabgrenzungsposten	259	298	76
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	22.896	27.875	29.174
Passiva			
Eigenkapital	10.897	11.402	6.113
Gezeichnetes Kapital *	6.104	6.104	-
Kapitalanteile *	-	-	6.104
Kapitalrücklage	9	9	9
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	4.785	5.289	-
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	753	1.091	1.383
Verbindlichkeiten	11.246	15.382	21.678
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	22.896	27.875	29.174

* Aufgrund einer Software-Änderung werden ab 2021 bei Personengesellschaften die Kapitalanteile separat dargestellt und nicht mehr unterhalb des „Gezeichneten Kapitals“ aufgeführt.

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	20.917	21.638	21.742
Materialaufwand	5.907	5.334	5.927
Personalaufwand	5.433	5.815	6.018
Abschreibungen	1.844	1.937	2.029
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.646	1.775	1.792
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-296	-267	-286
Steuern vom Einkommen und Ertrag	916	997	859
Ergebnis nach Steuern	4.875	5.514	4.831
Sonstige Steuern	90	225	312
Jahresergebnis	4.785	5.289	4.519

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	21.742	21.265	22.767
Materialaufwand	5.927	6.363	6.918
Personalaufwand	6.018	6.032	6.403
Abschreibungen	2.029	1.750	1.850
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792	1.804	1.896
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-286	-327	-587
Steuern vom Einkommen und Ertrag	859	782	772
Ergebnis nach Steuern	4.831	4.207	4.341
Sonstige Steuern	312	162	290
Jahresergebnis	4.519	4.045	4.051

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 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	0	0	-
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	77	78	86
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11	0	9
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	66	78	77
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	77	78	86
Passiva			
Eigenkapital	28	28	29
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Kapitalrücklage	0	0	-
Gewinnrücklagen	0	0	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1	2	2
Jahresergebnis	1	1	1
Sonderposten	0	0	-
Rückstellungen	33	40	40
Verbindlichkeiten	17	9	17
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	77	78	86

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	230	240	237
Materialaufwand	29	0	-
Personalaufwand	199	209	206
Abschreibungen	0	0	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	30	29
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	1	1	1
Sonstige Steuern	0	0	-
Jahresergebnis	1	1	1

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	9	18	15
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	7	5
Sachanlagen	9	11	10
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	178	219	243
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56	56	53
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	122	163	189
Rechnungsabgrenzungsposten	3	1	4
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	190	238	261
Passiva			
Eigenkapital	161	184	195
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	108	136	159
Jahresergebnis	28	23	11
Sonderposten	6	10	9
Rückstellungen	9	9	8
Verbindlichkeiten	14	35	49
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	190	238	261

Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	619	633	649
Materialaufwand	0	-	-
Personalaufwand	450	451	432
Abschreibungen	7	8	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	121	141	193
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	10	5
Ergebnis nach Steuern	28	23	11
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	28	23	11

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	649	710	740
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	432	550	570
Abschreibungen	7	8	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	193	152	161
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	-	-
Ergebnis nach Steuern	11	0	0
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	11	0	0

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

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	7.530	11.755	16.944
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	2
Sachanlagen	7.528	11.752	16.942
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	5.522	2.990	3.344
Vorräte	163	87	155
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	964	936	1.855
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	4.396	1.967	1.334
Rechnungsabgrenzungsposten	12	14	12
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	13.064	14.759	20.301
Passiva			
Eigenkapital	5.383	5.383	5.383
Gezeichnetes Kapital	51	51	51
Kapitalrücklage	5.062	5.062	5.062
Gewinnrücklagen	270	270	270
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	-
Jahresergebnis	0	0	0
Sonderposten	0	0	-
Rückstellungen	871	739	865
Verbindlichkeiten	6.810	8.637	14.053
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	13.064	14.759	20.301

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	6.874	5.616	5.840
Materialaufwand	2.073	1.499	1.761
Personalaufwand	3.237	3.029	3.237
Abschreibungen	653	706	930
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070	1.057	1.199
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-165	-157	-184
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-
Ergebnis nach Steuern	-323	-833	-1.471
Sonstige Steuern	2	2	2
Verlustausgleich	325	835	1.473
Jahresergebnis	0	0	0

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der Verlust vom Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel ausgeglichen.

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	5.840	5.365	5.736
Materialaufwand	1.761	2.118	2.711
Personalaufwand	3.237	3.862	4.217
Abschreibungen	930	1.346	1.650
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.199	1.054	1.128
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-184	-309	-591
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-1.471	-3.324	-4.561
Sonstige Steuern	2	3	3
Verlustausgleich	1.473	3.327	4.564
Jahresergebnis	0	0	0

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der Verlust vom Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel ausgeglichen.

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	241.665	247.279	250.297
Immaterielle Vermögensgegenstände	167	122	65
Sachanlagen	239.396	245.118	248.243
Finanzanlagen	2.102	2.039	1.989
Umlaufvermögen	13.069	10.647	6.410
Vorräte	286	300	302
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.425	6.026	6.002
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	358	4.321	106
Rechnungsabgrenzungsposten	46	49	81
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	254.779	257.975	256.788
Passiva			
Eigenkapital	65.779	60.575	62.017
Kapitalanteil	25.565	25.565	25.565
Kapitalrücklage	40.214	40.335	35.133
Gewinnrücklagen	0	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	-	-
Jahresergebnis	-	-5.325	1.320
Sonderposten	48.317	55.246	54.872
Rückstellungen	1.452	1.478	1.442
Verbindlichkeiten	137.835	139.178	137.718
Rechnungsabgrenzungsposten	297	247	218
Passive latente Steuern	1.100	1.250	520
Bilanzsumme	254.779	257.975	256.788

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	34.426	24.428	31.072
Materialaufwand	8.837	6.129	6.743
Personalaufwand	7.741	7.754	7.820
Abschreibungen	9.786	10.257	10.678
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.222	2.915	3.016
Beteiligungserträge	0	16	-
Finanzergebnis	-2.728	-2.351	-2.047
Steuern vom Einkommen und Ertrag	515	142	-730
Ergebnis nach Steuern	1.598	-5.104	1.498
Sonstige Steuern	145	218	177
Jahresergebnis	1.451	-5.325	1.320

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	31.072	38.164	41.391
Materialaufwand	6.743	10.233	11.639
Personalaufwand	7.820	8.234	9.189
Abschreibungen	10.678	11.063	11.614
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.016	3.541	3.345
Beteiligungserträge	-	0	0
Finanzergebnis	-2.047	-2.420	-2.819
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-730	0	822
Ergebnis nach Steuern	1.498	2.673	1.964
Sonstige Steuern	177	348	194
Jahresergebnis	1.320	2.325	1.770

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	4.836	4.093	2.978
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	4.836	4.093	2.978
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	2.640	3.434	3.505
Vorräte	53	31	31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.048	1.998	2.332
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	539	1.405	1.142
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	6
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	7.475	7.527	6.489
Passiva			
Eigenkapital	900	900	900
Gezeichnetes Kapital	900	900	900
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	0	0	0
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	367	303	314
Verbindlichkeiten	6.132	6.263	5.181
Rechnungsabgrenzungsposten	77	61	95
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	7.475	7.527	6.489

Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	12.933	13.079	12.525
Materialaufwand	3.549	2.756	3.454
Personalaufwand	4.745	4.822	4.995
Abschreibungen	1.506	1.498	1.237
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.834	2.530	1.243
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-48	-37	-24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	1.250	1.436	1.572
Sonstige Steuern	2	2	2
Gewinnabführung	1.248	1.434	1.570
Jahresergebnis	0	0	0

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der Gewinn an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt.

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	12.525	12.105	12.349
Materialaufwand	3.454	2.939	3.931
Personalaufwand	4.995	5.179	5.678
Abschreibungen	1.237	1.147	1.047
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243	1.805	1.078
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-24	-27	-30
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	1.572	1.007	585
Sonstige Steuern	2	2	2
Gewinnabführung	1.570	1.005	583
Jahresergebnis	0	0	0

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der Gewinn an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt.

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 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	32	31	34
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32	31	34
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	32	31	34
Passiva			
Eigenkapital	25	25	25
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-1	-1	-1
Jahresergebnis	0	0	0
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	2	2	3
Verbindlichkeiten	5	4	7
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	32	31	34

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	227	228	281
Materialaufwand	0	0	-
Personalaufwand	213	213	267
Abschreibungen	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	16	14
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	0	0	0
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	0	0	0

Städtisches Krankenhaus Kiel
GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	86.342	88.295	92.528
Immaterielle	1.641	1.642	1.602
Vermögensgegenstände			
Sachanlagen	84.651	85.896	90.170
Finanzanlagen	50	756	756
Umlaufvermögen	23.086	29.712	41.441
Vorräte	4.247	4.752	5.248
Forderungen und sonstige	18.720	24.883	36.095
Vermögensgegenstände			
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	118	76	98
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.451	4.456	4.461
Rechnungsabgrenzungsposten	303	307	248
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	114.182	122.769	138.678
Passiva			
Eigenkapital	9.994	21.023	20.219
Gezeichnetes Kapital	5.000	5.000	5.000
Kapitalrücklage	7.910	17.310	17.310
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.965	-2.916	-1.287
Jahresergebnis	48	1.629	-804
Sonderposten	35.144	34.600	33.400
Rückstellungen	4.929	7.302	11.451
Verbindlichkeiten	52.941	46.981	58.397
Ausgleichsposten aus	11.133	12.825	15.162
Darlehensförderung			
Rechnungsabgrenzungsposten	42	39	49
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	114.182	122.769	138.678

Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	129.055	147.190	152.447
Materialaufwand	38.492	41.908	45.604
Personalaufwand	81.425	89.892	93.931
Saldo aus Erträgen/Aufwendungen aus Fördermitteln nach KHG	5.282	5.437	5.306
Abschreibungen	6.353	6.506	6.239
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.826	12.399	12.518
Beteiligungserträge	300	150	165
Finanzergebnis	-488	-436	-423
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7	7	6
Ergebnis nach Steuern	48	1.629	-804
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	48	1.629	-804

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	152.447	151.412	158.474
Materialaufwand	45.604	42.776	48.283
Personalaufwand	93.931	98.953	104.131
Saldo aus Erträgen/Aufwendungen aus Fördermitteln nach KHG*	5.306	-	-
Abschreibungen*	6.239	1.296	1.502
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.518	12.048	15.475
Beteiligungserträge	165	250	170
Finanzergebnis	-423	-413	-1.035
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6	-	-
Ergebnis nach Steuern	-804	-3.825	-11.781
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	-804	-3.825	-11.781

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

Städtisches Krankenhaus Kiel

Service GmbH

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	329	279	223
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	14	9
Sachanlagen	314	265	213
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	649	567	656
Vorräte	32	32	42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172	118	420
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	445	417	194
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	979	846	880
Passiva			
Eigenkapital	579	590	566
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	212	212	212
Gewinnrücklagen	-	0	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	312	343	353
Jahresergebnis	31	11	-24
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	276	134	191
Verbindlichkeiten	124	122	122
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	979	846	880

Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	8.485	7.404	7.355
Materialaufwand	1.841	1.270	1.325
Personalaufwand	5.719	5.345	5.292
Abschreibungen	84	74	64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	795	698	698
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14	5	0
Ergebnis nach Steuern	31	11	-24
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	31	11	-24

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	7.355	7.505	9.110
Materialaufwand	1.325	1.298	1.453
Personalaufwand	5.292	5.491	6.814
Abschreibungen	64	65	67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	698	686	752
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	8
Ergebnis nach Steuern	-24	-36	17
Sonstige Steuern	0	-	-
Jahresergebnis	-24	-36	17

Städtisches MVZ* Kiel GmbH

*Medizinisches Versorgungszentrum

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	267	232	288
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	10	40
Sachanlagen	253	221	248
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	1.417	2.740	3.315
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	253	676	777
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.164	2.064	2.538
Rechnungsabgrenzungsposten	1	7	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	1.685	2.979	3.603
Passiva			
Eigenkapital	961	1.498	2.010
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	491	786	1.323
Jahresergebnis	445	687	663
Sonderposten	0	0	-
Rückstellungen	502	711	862
Verbindlichkeiten	222	770	730
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	1.685	2.979	3.603

Städtisches MVZ Kiel GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	3.497	4.965	5.790
Materialaufwand	854	1.272	1.628
Personalaufwand	1.434	1.697	1.828
Abschreibungen	64	53	52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	494	942	1.313
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	205	316	307
Ergebnis nach Steuern	445	687	663
Sonstige Steuern	0	0	-
Jahresergebnis	445	687	663

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	5.790	4.425	4.805
Materialaufwand	1.628	812	1.059
Personalaufwand	1.828	1.780	2.046
Abschreibungen	52	87	117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313	981	1.301
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	1	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	307	236	87
Ergebnis nach Steuern	663	529	195
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	663	529	195

Wissenschaftszentrum

Kiel GmbH

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	4.271	4.145	4.040
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	4.271	4.145	4.040
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	328	307	333
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43	15	122
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	285	292	211
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	4.599	4.452	4.373
Passiva			
Eigenkapital	103	187	229
Gezeichnetes Kapital	30	30	30
Kapitalrücklage	196	196	196
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-181	-123	-39
Jahresergebnis	58	84	42
Sonderposten	3.285	3.199	3.113
Rückstellungen	46	21	27
Verbindlichkeiten	1.138	1.025	990
Rechnungsabgrenzungsposten	27	21	15
Passive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	4.599	4.452	4.373

Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	680	655	910
Materialaufwand	226	169	226
Personalaufwand	118	143	345
Abschreibungen	146	153	157
Sonstige betriebliche Aufwendungen	106	81	116
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-26	-24	-23
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1
Ergebnis nach Steuern	58	84	42
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	58	84	42

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	910	1.019	1.218
Materialaufwand	226	218	264
Personalaufwand	345	418	575
Abschreibungen	157	143	146
Sonstige betriebliche Aufwendungen	116	171	199
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-23	-21	-19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-	-
Ergebnis nach Steuern	42	48	15
Sonstige Steuern	0	-	-
Jahresergebnis	42	48	15

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

Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS

Grundstücksverwaltung GmbH

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	15.325	14.825	15.001
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	1
Sachanlagen	15.324	14.823	15.000
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	736	1.091	1.310
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133	111	125
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	603	980	1.186
Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	0
Aktive latente Steuern	0	0	-
Bilanzsumme	16.062	15.917	16.312
Passiva			
Eigenkapital	6.156	6.251	6.443
Gezeichnetes Kapital	512	512	512
Kapitalrücklage	700	700	700
Gewinnrücklagen	731	731	731
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	4.303	4.214	4.309
Jahresergebnis	-89	95	192
Sonderposten	3.365	3.203	3.041
Rückstellungen	161	180	165
Verbindlichkeiten	5.773	5.677	6.045
Rechnungsabgrenzungsposten	61	68	70
Passive latente Steuern	545	539	548
Bilanzsumme	16.062	15.917	16.312

Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS

Grundstücksverwaltung GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	2.948	3.193	3.117
Materialaufwand	389	322	339
Personalaufwand	627	646	687
Abschreibungen	677	671	701
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110	1.173	884
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-198	-186	-178
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-36	28	65
Ergebnis nach Steuern	-18	167	263
Sonstige Steuern	72	72	72
Jahresergebnis	-89	95	192

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	3.117	3.027	3.213
Materialaufwand	339	376	435
Personalaufwand	687	682	740
Abschreibungen	701	680	720
Sonstige betriebliche Aufwendungen	884	979	979
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-178	-173	-197
Steuern vom Einkommen und Ertrag	65	25	26
Ergebnis nach Steuern	263	112	116
Sonstige Steuern	72	72	72
Jahresergebnis	192	40	44

Theater Kiel AöR

Bilanz 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aktiva			
Anlagevermögen	3.639	3.330	2.843
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	11	8
Sachanlagen	3.624	3.319	2.835
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	3.680	6.320	13.166
Vorräte	9	22	19
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.557	1.985	9.574
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.114	4.313	3.573
Rechnungsabgrenzungsposten	269	255	235
Aktive latente Steuern	-	-	-
Bilanzsumme	7.588	9.905	16.244
Passiva			
Eigenkapital	1.398	3.454	10.324
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	17	17	17
Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	693	381	2.437
Jahresergebnis	-312	2.056	6.870
Sonderposten	429	316	203
Rückstellungen	2.123	3.180	2.270
Verbindlichkeiten	2.020	1.468	1.922
Rechnungsabgrenzungsposten	1.618	1.486	1.525
Passive latente Steuern	0	-	-
Bilanzsumme	7.588	9.905	16.244

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 bis 2021

Alle Angaben in T€

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Gesamtleistung	35.737	35.605	35.197
Materialaufwand	3.463	2.495	1.960
Personalaufwand	26.417	24.741	21.030
Abschreibungen	832	827	835
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.165	5.307	4.344
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-159	-162	-150
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12	17	8
Ergebnis nach Steuern	-311	2.057	6.871
Sonstige Steuern	1	1	1
Jahresergebnis	-312	2.056	6.870

Erfolgsplan 2023

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2021-2022	Plan 2022-2023
Gesamtleistung	35.197	37.404	40.326
Materialaufwand	1.960	3.148	3.423
Personalaufwand	21.030	29.084	29.854
Abschreibungen	835	850	825
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.344	6.701	7.562
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-150	-16	-16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	16	17
Ergebnis nach Steuern	6.871	-2.410	-1.371
Sonstige Steuern	1	2	2
Jahresergebnis	6.870	-2.411	-1.372

Angabe Plan 2021-2022 gemäß Nachtragswirtschaftsplan von März 2022

Finanzplan 2022/2023 und mittelfristiger Finanzplan bis 2026/2027

Finanzbedarfsrechnung		IST	IST	PLAN	Hochrechnung	Finanzplan	Mittelfristiger Finanzplan			
		2019/2020	vorläufig 2020/2021	2021/2022	zum 29.03.22 2021/2022		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Zeile/Spalte:	A	C	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	35.618.400,63 €	32.034.999,06 €	36.849.480 €	37.064.480 €	40.336.400 €	41.067.900 €	41.187.800 €	42.181.900 €	43.186.600 €
2	Personalkosten	24.740.766,70 €	21.029.512,18 €	29.083.800 €	28.765.800 €	29.854.300 €	30.667.800 €	31.586.700 €	32.512.090 €	33.451.319 €
3	Sachkosten	8.821.853,92 €	7.309.752,83 €	9.762.000 €	11.042.300 €	11.854.100 €	10.400.100 €	9.601.100 €	9.669.810 €	9.735.281 €
4	Ergebnis der GuV	2.055.780,01 €	3.695.734,05 €	-1.996.320 €	-2.743.620 €	-1.372.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Kapitaldienst LH Kiel (Tilgung)	343.237,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8										
9	Über-/ Unterdeckung	1.712.542,42 €	3.695.734,05 €	-1.996.320 €	-2.743.620 €	-1.372.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsplan 2022/2023 bis 2026/2027

	Bezeichnung			2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	Erläuterungen
	Einnahmen / Zuschüsse								
	zusätzliche Werbeeinnahme Transporter	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	
	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 €	
0200.095	Beschallungsanlage Opernhaus	210.000,00 €		210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
0200.096	Durchrufanlage Opernhaus	250.000,00 €		250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
0200.097	Durchrufanlage Wertpark	30.000,00 €		30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0320.004	Ersatzbeschaffung E-Transporter inkl. Umbau	100.000,00 €	- €	100.000,00 €					

Investitionsplan 2022/2023 bis 2026/2027

	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 €	
0400.027	Ersatzbeschaffung Dirigentenpult Orchestergraben Oper	18.000 €		18.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.028	Ersatzbeschaffung Lichtstellpult Bühne Schauspiel	73.000 €		73.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.029	Ersatzbeschaffung 20 Stk. Movinglights Schauspiel	62.000 €		62.000 €	- €	- €	- €	- €	Stromkostenminderung ca. 5 TEUR p.a.
0400.030	Ersatzbeschaffung Videoseverer	90.000 €		45.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.031	Erstatzbeschaffung Mischpult Schauspiel	80.000 €		80.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.032	Praktikabel - Bühnenbausystem Wertpark	20.000 €		20.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.033	Ersatzbeschaffung Absturzsicherung Orchestergraben Oper	25.000 €		25.000 €	- €	- €	- €	- €	
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 -		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
0490.028	Vibraphon inkl. Transportkiste	8.000 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €	
	Investitionenssumme			1.056.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €	

RBZ
am Königsweg

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR

AKTIVA						PASSIVA
		31.12.2021	31.12.2020			
		EUR	EUR			31.12.2021
						EUR
						31.12.2020
						EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	189.086,19	189.086,19
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.071,00	2.466,00	II. Gewinnvortrag	40.378,33	42.651,27
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag	-37.169,03	-2.272,94
1. technische Anlagen und Maschinen		136.710,00	168.883,00	B. Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	800.813,00	823.578,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		773.746,00	721.084,00	C. Rückstellungen		
		<u>910.456,00</u>	<u>889.967,00</u>	1. Steuerrückstellungen	10.123,67	10.123,67
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	159.800,00	102.100,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<u>169.923,67</u>	<u>112.223,67</u>
1. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Kiel		53.576,72	95.032,58	D. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Vermögensgegenstände		330,24	1.084,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.544,85	121.042,99
		<u>53.906,96</u>	<u>96.117,54</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Kiel	52.479,81	36.766,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		251.760,13	317.698,83	3. sonstige Verbindlichkeiten	850,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.626,70	16.825,86		<u>71.874,66</u>	<u>157.809,04</u>
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.913,97	0,00
		<u>1.237.820,79</u>	<u>1.323.075,23</u>			
					<u>1.237.820,79</u>	<u>1.323.075,23</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.268.307,34	2.194.374,10
2. sonstige betriebliche Erträge	321.601,39	272.318,55
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.699,25	36.715,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	265.407,79	247.586,59
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.079,60	65.844,87
	<u>343.487,39</u>	<u>313.431,46</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213.859,18	108.011,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.067.031,94	2.009.588,66
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>1.218,58</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-37.169,03</u>	<u>-2.272,94</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>-37.169,03</u></u>	<u><u>-2.272,94</u></u>

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Erfolgsplan	Plan 2023	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	2.433.405 €	2.386.150 €
2. sonstige betriebliche Erträge	315.000 €	296.000 €
	2.748.405 €	2.682.150 €
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.500 €	3.000 €
4. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter	291.040 €	276.680 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	72.760 €	69.170 €
5. Abschreibungen	220.000 €	226.000 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.156.105 €	2.107.300 €
	2.748.405 €	2.682.150 €
7. Jahresergebnis	0 €	0 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	56.800 €	59.500 €	67.900 €	71.100 €
Rücklagen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	56.800 €	59.500 €	67.900 €	71.100 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EDV	28.000 €	29.000 €	31.000 €	33.000 €
Software und Lizenzen	8.400 €	8.900 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €	16.500 €	21.500 €	22.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.400 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.400 €</u>	<u>5.600 €</u>
Summe	56.800 €	59.400 €	67.900 €	71.100 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	56.800 €	59.500 €	67.900 €	71.100 €
Rücklagen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	56.800 €	59.500 €	67.900 €	71.100 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EDV	28.000 €	29.000 €	31.000 €	33.000 €
Software und Lizenzen	8.400 €	8.900 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €	16.500 €	21.500 €	22.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.400 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.400 €</u>	<u>5.600 €</u>
Summe	56.800 €	59.400 €	67.900 €	71.100 €

RBZ
am Schützenpark

Bilanz zum 31. Dezember 2021

RBZ am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR, Kiel

Aktivseite

Passivseite

<u>€</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>€</u>
A. <u>Anlagevermögen:</u>			A. <u>Eigenkapital:</u>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.596,00	19.002,00	I. Gezeichnetes Kapital 205.218,47
			II. Gewinnvortrag 150.723,97
			III. Jahresüberschuss <u>43.566,92</u>
			399.509,36
II. Sachanlagen			B. <u>Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse</u> 3.764.182,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.233,00	1.312,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.129.236,00	1.138.487,00	C. <u>Rückstellungen:</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<u>2.557.105,00</u>	2.539.238,00	1. Steuerrückstellungen 5.083,84
	3.687.574,00		2. sonstige Rückstellungen 62.200,00
B. <u>Umlaufvermögen:</u>			D. <u>Verbindlichkeiten:</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 114.408,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	551,10	46.823,92	223.335,87
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Kiel	101.362,49	248.312,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Kiel 95.067,78
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.779,89</u>	11.844,13	204.916,75
	104.693,48		43.219,04
			3. sonstige Verbindlichkeiten 45.621,82
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten	660.707,01	626.006,49	255.098,52
			2.040,60 € (Vorjahr 255,45 €)
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>28.494,48</u>	<u>25.049,60</u>	E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> 6.991,00
	<u>4.493.064,97</u>	<u>4.656.075,60</u>	<u>4.493.064,97</u>
			<u>4.656.075,60</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1.1. bis 31.12.2021

RBZ am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR, Kiel

		2021	2020
		<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		8.363.763,71	8.636.859,79
2. sonstige betriebliche Erträge		804.969,76	655.317,48
		9.168.733,47	9.292.177,27
3. Materialaufwand.			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.379,13		151.025,41
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	848.528,81		852.415,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	293.023,35	1.141.552,16	240.266,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	783.980,35		608.737,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.011.892,29	9.119.803,93	7.351.409,57
		48.929,54	88.323,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		135,52	109,33
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5.083,84</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		43.710,18	88.213,77
10. sonstige Steuern		143,26	156,48
11. Jahresüberschuss		43.566,92	88.057,29

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Erfolgsplan	PLAN 2023	PLAN 2022
1. Umsatzerlöse	245.000 €	245.000
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.531.954 €	8.381.340
3. Erträge aus der Auflösung Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	680.000 €	560.000
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €
	9.456.954 €	9.186.340 €
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	249.000 €	229.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000 €	75.074 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne- und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Altersversorgung	1.256.300 €	1.223.800 €
7. Abschreibungen	680.000 €	560.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.235.654 €	7.098.400 €
	9.456.954 €	9.186.340 €
9. Jahresergebnis	0 €	0 €

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	216.000 €	301.900 €	736.300 €	557.440 €
Rücklagen	43.567 €	0 €	0 €	0 €
Summe	259.567 €	301.900 €	736.300 €	557.440 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EDV	90.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	92.700 €	135.700 €	527.300 €	369.240 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.300 €	68.000 €	110.800 €	90.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.067 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Summe	259.567 €	301.900 €	736.300 €	557.440 €

In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt eine Reduzierung der beantragten Zuweisungen um 31% von 313.180 EUR auf 216.000 EUR bzw. von 301.900 EUR auf 206.700 EUR.

Im Jahr 2023 erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben durch Mittel aus dem Jahresüberschuss von 2021 um 43.567 EUR.

In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt eine Reduzierung der beantragten Zuweisungen um 25% von 736.300 EUR auf 524.000 EUR bzw. von 557.440 EUR auf 418.100 EUR.

Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen	216.000 €	301.900 €	736.300 €	557.440 €
Rücklagen	43.567 €	0 €	0 €	0 €
Summe	259.567 €	301.900 €	736.300 €	557.440 €

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EDV	90.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	92.700 €	135.700 €	527.300 €	369.240 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.300 €	68.000 €	110.800 €	90.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.067 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Summe	259.567 €	301.900 €	736.300 €	557.440 €

In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt eine Reduzierung der beantragten Zuweisungen um 31% von 313.180 EUR auf 216.000 EUR bzw. von 301.900 EUR auf 206.700 EUR.

Im Jahr 2023 erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben durch Mittel aus dem Jahresüberschuss von 2021 um 43.567 EUR.

In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt eine Reduzierung der beantragten Zuweisungen um 25% von 736.300 EUR auf 524.000 EUR bzw. von 557.440 EUR auf 418.100 EUR.

RBZ

Technik

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2021

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2020	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2020
	AKTIVA				PASSIVA		
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Allgemeine Rücklage		
1.1.1	Geleistete Investitionszuschüsse			1.2	Stammkapital	172.697,27	172.697,27
1.1.2	Software	7.113,00	6.824,00	1.3	Sonderrücklagen		
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	7.113,00	6.824,00	1.4	Ergebnisrücklage	436.272,76	350.158,31
1.2	Sachanlagen			1.5	Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.2.1	Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.798,45	86.114,45
1.2.1.1	Grünflächen				Summe Eigenkapital	594.171,58	608.970,03
1.2.1.2	Ackerland			2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten			2.1	für aufzulösende Zuschüsse	2.436.553,64	1.804.766,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			2.2	für aufzulösende Zuweisungen	108,00	108,00
	Summe Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			2.3	für Beiträge		
1.2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			2.3.1	aufzulösende Beiträge		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge		
1.2.2.2	Schulen			2.4	für Gebührenaussgleich		
1.2.2.3	Wohnbauten			2.5	für Treuhandvermögen		
1.2.2.4	kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Betriebs- und			2.6	für Dauergrabpflege		
	Geschäftsausstattung			2.7	für sonstige Sonderposten	1.257,00	
1.2.2.5	So. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude				Summe Sonderposten	2.437.918,64	1.804.874,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.	Rückstellungen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			3.1.1	Pensionsrückstellungen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel			3.1.2	Versorgungsrücklage		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			3.2	Altersteilzeitrückstellung		
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen			3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten		
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und			3.4	Alllastenrückstellung		
	Verkehrslenkungsanlagen			3.5	Steuerrückstellung		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			3.6	Verfahrensrückstellung		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			3.7	Finanzausgleichsrückstellung		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			3.8	Instandhaltungsrückstellung		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	503.024,00	314.006,00	3.9	Sonstige Personalarückstellungen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.334.465,00	1.621.897,00	3.10	Sonstige andere Rückstellungen		
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		34.014,28		Summe Rückstellungen		

Jahresabschluss RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2021

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2020	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2020
	Summe Sachanlagen	2.837.489,00	1.969.917,28	4.	Verbindlichkeiten		
1.3	Finanzanlagen				Summe Verbindlichkeiten	448.324,08	93.124,38
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1	Anleihen		
1.3.2	Beteiligungen			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
1.3.3	Sondervermögen			4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		
1.3.4	Ausleihungen				Sondervermögen		
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,			4.2.2	vom öffentlichen Bereich		
	Sondervermögen			4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
	Summe Finanzanlagen				wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe Anlagevermögen	2.844.602,00	1.976.741,28	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	448.324,08	93.124,38
2.	Umlaufvermögen			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	Summe Umlaufvermögen	661.865,72	544.531,85	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte			4.8	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren			5.	Passive Rechnungsabgrenzung	35.323,34	42.491,60
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung						
2.1.3	Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte						
	Summe Vorräte						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensg.						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.005,42	62.401,58				
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.748,07	12.847,56				
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen		860,00				
2.2.5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,						
	Beteiligungen und Sondervermögen						
2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände						
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	75.753,49	76.109,14				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Liquide Mittel	586.112,23	468.422,71				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.269,92	28.187,52				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	SUMME AKTIVA	3.515.737,64	2.549.460,65		SUMME PASSIVA	3.515.737,64	2.549.460,65

Gesamtergebnishaushalt

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	-1.220.091,96	-915.868,23	-1.076.556,15	-160.687,92	
03	+ Sonstige Transfererträge	42					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,442,446	-42.359,16	-38.000,00	-16.735,44	21.264,56	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-4.249.602,17	-4.314.650,00	-4.257.414,61	57.235,39	
07	+ Sonstige Erträge	45	-6.975,00		-890,00	-890,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471					
09	+/-Bestandsveränderungen	472					
10	= Erträge		-5.519.028,29	-5.268.518,23	-5.351.596,20	-83.077,97	
11	Personalaufwendungen	50	439.425,55	438.250,00	472.874,17	34.624,17	
12	+ Versorgungsaufwendungen	51					
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	3.973.478,06	4.129.200,00	4.065.512,75	-63.687,25	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	773.570,84	472.230,00	582.742,62	110.512,62	
15	+ Transferaufwendungen	53					
16	+ Sonstige Aufwendungen	54	246.441,07	228.600,00	245.265,67	16.665,67	
17	= Aufwendungen		5.432.915,52	5.268.280,00	5.366.395,21	98.115,21	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.112,77	-238,23	14.799,01	15.037,24	
19	+ Finanzerträge	46	-1,68	-2,00	-0,56	1,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55					
21	= Finanzergebnis		-1,68	-2,00	-0,56	1,44	
22	= Jahresergebnis		-86.114,45	-240,23	14.798,45	15.038,68	

RBZ Technik HHPlan

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.556,15	1.051.666,95	1.044.030,55	927.305,41	835.124,60	716.616,30
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	16.735,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.257.414,61	4.382.000,00	4.470.200,00	4.536.900,00	4.598.240,00	4.661.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	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	5.351.596,20	5.446.666,95	5.527.230,55	5.477.205,41	5.446.364,60	5.390.876,30
11	Personalaufwendungen	-472.874,17	-521.650,00	-576.200,00	-584.200,00	-573.300,00	-541.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.065.512,75	-4.102.100,00	-4.127.060,00	-4.175.990,00	-4.227.340,00	-4.281.200,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-582.742,62	-548.483,00	-571.991,00	-446.472,62	-353.015,60	-227.692,27
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.265,67	-263.800,00	-281.130,00	-290.130,00	-299.570,00	-309.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.366.395,21	-5.436.033,00	-5.556.381,00	-5.496.792,62	-5.453.225,60	-5.359.682,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-14.799,01	10.633,95	-29.150,45	-19.587,21	-6.861,00	31.194,03
19	+ Finanzerträge	0,56	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	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-14.798,45	10.633,95	-29.150,45	-19.587,21	-6.861,00	31.194,03
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 (= Zellen 22 und 25)	-14.798,45	10.633,95	-29.150,45	-19.587,21	-6.861,00	31.194,03
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. (= Zellen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.958,77	525.300,00	528.600,00	528.600,00	528.600,00	528.600,00
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	19.834,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253.810,77	4.382.000,00	4.470.200,00	4.536.900,00	4.598.240,00	4.661.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.772.605,03	4.920.300,00	5.011.800,00	5.078.500,00	5.139.840,00	5.202.860,00
10	Personalauszahlungen	-465.807,74	-521.650,00	-576.200,00	-584.200,00	-573.300,00	-541.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.070.982,15	-4.102.100,00	-4.127.060,00	-4.175.990,00	-4.227.340,00	-4.281.200,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-242.893,32	-263.800,00	-281.130,00	-290.130,00	-299.570,00	-309.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.779.683,21	-4.887.550,00	-4.984.390,00	-5.050.320,00	-5.100.210,00	-5.131.990,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.078,18	32.750,00	27.410,00	28.180,00	39.630,00	70.870,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.201.812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	790,00	-322.762,15	-219.096,92	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	1.202.602,12	-324.804,15	-219.096,92	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000,00	345.000,00	345.000,00	375.000,00	375.000,00
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	-819.871,98	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	-257.962,44	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	-1.077.834,42	500.000,00	345.000,00	345.000,00	375.000,00	375.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	124.767,70	175.195,85	125.903,08	345.000,00	375.000,00	375.000,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	117.689,52	207.945,85	153.313,08	373.180,00	414.630,00	445.870,00
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zellen 36 und 43)	117.689,52	207.945,85	153.313,08	373.180,00	414.630,00	445.870,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
47	= Liquide Mittel (= Zellen 44 und 455)	117.689,52	207.945,85	153.313,08	373.180,00	414.630,00	445.870,00

RBZ

Wirtschaft

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2021	Bilanzwerte zum 31.12.2020	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2021	Bilanzwerte zum 31.12.2020
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage		
	1.1.1 Geleistete Investitionszuschüsse				1.2 Stammkapital	135.028,75	135.028,75
	1.1.2 Software	7,00	7,00		1.3 Sonderrücklagen		
	1.2 Sachanlagen				1.4 Ergebn isrücklage		
	1.2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				1.5 Vorgetragenes Jahresergebnis	777.314,07	532.291,12
	1.2.1.1 Grünflächen				1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.537,17	245.022,95
	1.2.1.2 Ackerland				Summe Eigenkapital	976.879,99	912.342,82
	1.2.1.3 Wald, Forsten				2. Sonderposten		
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.093.686,17	1.849.432,06
	1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte				2.2 für aufzulösende Zuweisungen	46.028,00	51.159,48
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3 für Beiträge		
	1.2.2.2 Schulen				2.3.1 aufzulösende Beiträge		
	1.2.2.3 Wohnbauten				2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
	1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				2.4 für Gebührenaussgleich		
	1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude				2.5 für Treuhandvermögen		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen				2.6 für Dauergrabpflege		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				2.7 für sonstige Sonderposten		
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel				Summe Sonderposten	2.139.714,17	1.900.591,54
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen				3. Rückstellungen		
	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen				3.1.1 Pensionsrückstellungen		
	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				3.1.2 Versorgungsrücklage		
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				3.2 Altersteilzeitrückstellung		
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				3.4 Altlastenrückstellung		
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.643,00	170.178,00		3.5 Steuerrückstellung		
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558.999,00	1.288.196,00		3.6 Verfahrensrückstellung		
	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
	1.3 Finanzanlagen				3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.9 Sonstige Personalrückstellungen		
	1.3.2 Beteiligungen				3.10 Sonstige andere Rückstellungen	57.600,00	57.600,00

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021

RBZ Wirtschaft . Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2021	Bilanzwerte zum 31.12.2020	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2021	Bilanzwerte zum 31.12.2020
	1.3.3 Sondervermögen				Summe Rückstellungen	57.600,00	57.600,00
	1.3.4 Ausleihungen				4. Verbindlichkeiten		
	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				4.1 Anleihen		
	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögenb		
	Summe Anlagevermögen	1.702.649,00	1.458.381,00		4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen				4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
	2.1. Vorräte				4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
	2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen		
	2.1.2 Grundstücke zur baldigen Veräußerung				4.5 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	219.740,25	310.795,52
	2.1.3 Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	163.674,10	173.212,27		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		10.838,72
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.414,10	141.385,81		Summe Verbindlichkeiten	219.740,25	321.634,24
	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.275,35	17.230,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	469.827,95	449.106,00
	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		530,50				
	2.2.5 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände		2.140,83				
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.363,55	334.499,41				
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	2.4 Liquide Mittel	1.898.650,64	1.791.799,77				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	77.099,17	56.594,42				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	SUMME AKTIVA	3.863.762,36	3.641.274,60		SUMME PASSIVA	3.863.762,36	3.641.274,60

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung 2021

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.429,75	1.357.238,00	1.442.197,13	-84.959,13	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.466,65	87.000,00	91.936,92	-4.936,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893.268,02	4.503.250,00	3.816.129,29	687.120,71	
07	+ Sonstige Erträge	194.441,62	0,00	28.849,93	-28.849,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Erträge	5.549.606,04	5.947.488,00	5.379.113,27	568.374,73	
11	Personalaufwendungen	-776.663,39	-828.005,00	-746.276,96	-81.728,04	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.426.555,95	-4.164.046,31	-3.567.135,78	-596.910,53	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-387.016,88	-304.637,86	-512.489,08	207.851,22	
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	
16	+ Sonstige Aufwendungen	-714.347,39	-650.798,69	-484.674,60	-166.124,09	
17	= Aufwendungen	-5.304.583,61	-5.947.487,86	-5.314.576,42	-632.911,44	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.022,43	0,14	64.536,85	-64.536,71	
19	+ Finanzerträge	0,52	0,00	0,32	-0,32	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,52	0,00	0,32	-0,32	
22	= Jahresergebnis	245.022,95	0,14	64.537,17	-64.537,03	



3 Ergebnisplan

Ergebnisplan							
RBZ Wirtschaft . Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.442.197,13	1.427.852,00	1.474.198,00	1.517.703,00	1.501.898,00	1.546.778,00
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	91.936,92	62.213,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816.129,29	4.077.300,00	4.133.300,00	4.194.100,00	4.242.000,00	4.303.665,00
07	+ Sonstige Erträge	28.849,93	54.000,00	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	5.379.113,27	5.621.365,00	5.732.098,00	5.836.403,00	5.868.498,00	5.975.043,00
11	Personalaufwendungen	-746.276,96	-885.954,00	-884.154,00	-873.454,00	-869.154,00	-886.754,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.567.135,78	-3.776.783,00	-3.848.138,00	-3.946.264,00	-3.997.664,00	-4.060.661,00
14	+ Bilanzselle Abschreibungen	-512.489,08	-390.648,00	-390.648,00	-390.648,00	-390.648,00	-390.648,00
15	+ Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	-484.674,60	-567.980,00	-609.158,00	-626.037,00	-611.032,00	-636.980,00
17	= Aufwendungen	-5.314.576,42	-5.621.365,00	-5.732.098,00	-5.836.403,00	-5.868.498,00	-5.975.043,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	64.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,32	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	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	64.537,17	0,00	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 (= Zellen 22 und 25)	64.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	64.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4 Finanzplan

Finanzplan							
RBZ Wirtschaft, Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	854.001,15	1.046.400,00	1.083.550,00	1.127.055,00	1.111.250,00	1.156.130,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsbeiträge	133.559,42	62.213,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
06	+ Kostenrückstellungen und Kostenumlagen	3.907.691,29	4.131.300,00	4.187.300,00	4.248.100,00	4.296.000,00	4.357.665,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einnahmen aus d. Verwaltungsvermögen	4.896.052,16	5.239.913,00	5.341.450,00	5.445.755,00	5.477.850,00	5.584.995,00
10	Personalauszahlungen	-771.890,38	-885.954,00	-884.154,00	-873.454,00	-869.154,00	-886.754,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.621.056,83	-3.776.783,00	-3.848.138,00	-3.946.264,00	-3.997.664,00	-4.060.661,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-534.507,69	-567.980,00	-609.158,00	-626.037,00	-611.032,00	-636.980,00
16	= Auszahlungen aus d. Verwaltungsvermögen	-4.932.254,90	-5.230.717,00	-5.341.450,00	-5.445.755,00	-5.477.850,00	-5.584.995,00
17	= Saldo aus d. Verwaltungsvermögen (= Zeilen 09/16)	-36.202,74	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	878.673,83	900.000,00	1.583.182,00	525.200,00	165.000,00	438.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	171,00	0,00	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 Investoren 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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einnahmen aus Investitionsvermögen	878.844,83	900.000,00	1.583.182,00	525.200,00	165.000,00	438.750,00
27	Ausg. aus Investitionen 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	-735.791,24	-900.000,00	-1.583.182,00	-525.200,00	-165.000,00	-438.750,00
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 Investoren 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 Investitionsvermögen	-735.791,24	-900.000,00	-1.583.182,00	-525.200,00	-165.000,00	-438.750,00
35	= Saldo aus Investitionsvermögen (= Zeilen 26/34)	143.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Planmittelsüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	106.850,87	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
39	+ Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	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
42	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzplan							
RBZ Wirtschaft . Kiel							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 45 und 46)	106.850,87	8.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	+ Änderung Bestand an Finanzmitteln	1.791.799,77	-1.398.249,66	-1.389.053,66	-1.389.053,66	-1.389.053,66	-1.389.053,66
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	106.850,87	8.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00